



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2020	C00824	5413	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8020;APOYO A LA	\$0.00	\$4,744.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,744.80	\$4,744.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,744.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,744.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,744.80
01/07/2020	C00825	5418	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8021;MATERIAL DE	\$0.00	\$3,420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,420.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,419.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,419.99
01/07/2020	C00826	5423	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 7091A7A;APOYO A	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,500.00
01/07/2020	C00984	6315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE OFICIO 0902/2020(SOLICITUD	\$0.00	\$20,957.37
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$20,957.37	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,957.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,957.37	\$0.00
01/07/2020	C00985	6319	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OFICIO 0898/2020 (SOLICITUD	\$0.00	\$43,815.49
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$43,815.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$43,815.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,815.49	\$0.00
01/07/2020	C00986	6323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA D000267161;AMPLIACIO	\$0.00	\$27,433.70
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$27,433.70	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,433.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,433.70
01/07/2020	C00987	6327	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OFICIO 0901/2020 (SOLICITUD	\$0.00	\$20,774.29
SUBTOTAL (9)									\$214,487.51	\$235,261.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$20,774.29	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,774.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,774.29
01/07/2020	C00988	6331	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OFICIO 0895/2020 (SOLICITUD)	\$0.00	\$13,294.37
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$13,294.37	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,294.37	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,294.37
01/07/2020	C00989	6335	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OFICIO 0823/2020 (SOLICITUD)	\$0.00	\$81,124.69
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$81,124.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81,124.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81,124.69	\$0.00
01/07/2020	C00998	6398		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/07/2020	D00599	5416		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 01 DE JULIO DEL 2020 DE LA	\$28,248.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$28,248.57	\$28,248.57
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$22,452.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,850.68
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,945.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$28,248.57	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$28,248.57	\$28,248.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$28,248.57
01/07/2020	D00606	5452		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA30599:COMBUSTIBLE	\$43,793.42	\$87,586.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$43,793.42	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,793.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43,793.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$43,793.42	\$43,793.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$43,793.42	\$43,793.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,793.42	\$43,793.42
SUBTOTAL (9)									\$606,141.50	\$585,367.21



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01/07/2020	D00607	5453		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA30601:COMBUSTIBLE	\$10,074.79	\$20,149.58	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,074.79	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,074.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,074.79	\$10,074.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,074.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,074.79	\$10,074.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,074.79	\$10,074.79
01/07/2020	D00608	5454		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA30600:COMBUSTIBLE	\$5,616.25	\$11,232.50	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,616.25	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,616.25	\$5,616.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,616.25	\$5,616.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,616.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,616.25	\$5,616.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,616.25	\$0.00
01/07/2020	D00609	5455		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA30598:COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,300.28	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,300.28	\$5,300.28	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$5,300.28	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,300.28	\$5,300.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,300.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,300.28	\$5,300.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,300.28	\$5,300.28
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,300.28	\$0.00				
01/07/2020	D00634	5491		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE	\$14,961.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14,961.00	\$14,961.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$8,564.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,397.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$14,961.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$14,961.00	\$14,961.00
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$14,961.00	\$0.00				
01/07/2020	I00613	5546		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$19,124.00	
SUBTOTAL (9)								\$185,791.92	\$204,915.92		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$19,124.00	\$0.00
01/07/2020	I00614	5547		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 01 DE JULIO DEL 2020 DE LA	\$0.00	\$16,882.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$16,882.00	\$0.00
01/07/2020	I00615	5548		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$25,561.71
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$25,561.71	\$0.00
01/07/2020	I00616	5549		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$39,184.58
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$39,184.58	\$0.00
01/07/2020	I00624	5557		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$12,016.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$12,016.00	\$0.00
01/07/2020	I00639	5858		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28	\$689.67	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$689.67	\$689.67
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$689.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$689.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$689.67	\$689.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$689.67	\$0.00
01/07/2020	I00657	6251		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS INFRA 2020 CTA	\$521.39	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$521.39	\$521.39
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$521.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$521.39	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$521.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$521.39	\$521.39
01/07/2020	I00666	6392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS OTROS RECURSOS CTA	\$702.33	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$702.33	\$702.33
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$702.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$702.33	\$702.33
SUBTOTAL (9)									\$119,719.52	\$100,595.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$702.33	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$702.33	
01/07/2020	P03183	5410	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO A LA ESCUELA PRIM.MARIANO	\$0.00	\$4,744.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,744.80	\$0.00	
01/07/2020	P03184	5411	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO A LA ESCUELA PRIM.MARIANO	\$0.00	\$4,744.80	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$4,744.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,744.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,744.80	
01/07/2020	P03185	5412	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO A LA ESCUELA PRIM.MARIANO	\$4,744.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,744.80	
01/07/2020	P03186	5414	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$3,420.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,420.00	
01/07/2020	P03187	5415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$3,419.99	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$3,131.99	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$288.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,419.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,419.99	
01/07/2020	P03188	5417	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 758, Pago	\$3,419.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,419.99	
01/07/2020	P03189	5419	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO A ROSA ISELA RIVERA	\$0.00	\$4,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,500.00	\$0.00	
01/07/2020	P03190	5420	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO A ROSA ISELA RIVERA	\$0.00	\$4,500.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$4,500.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$42,361.50	\$42,361.50	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,500.00	\$0.00	
01/07/2020	P03191	5421	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO A ROSA ISELA RIVERA	\$0.00	\$4,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,500.00	\$0.00	
01/07/2020	P03195	5428	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE SESIONES DE	\$0.00	\$71,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$71,500.00	\$0.00	
01/07/2020	P03196	5429	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		SERVICIO DE SESIONES DE	\$0.00	\$71,500.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$71,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$71,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$71,500.00	\$0.00	
01/07/2020	P03202	5594	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO MEDICO AL EMPLEADO LUIS	\$35,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$35,000.00	
01/07/2020	P03205	5598	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO A LA ESC.PRIM.MARIANA	\$0.00	\$17,817.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,817.60	\$0.00	
01/07/2020	P03206	5599	Cancelación Gasto	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO A LA ESC.PRIM.MARIANA	\$0.00	-\$17,817.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$17,817.60	\$0.00	
01/07/2020	P03225	5631	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE ATENCION MEDICA GENERAL A	\$0.00	\$348,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348,000.00	\$0.00	
01/07/2020	P03226	5632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE ATENCION MEDICA GENERAL A	\$0.00	\$348,000.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$348,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$348,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,302,500.00	\$1,302,500.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2020	P03228	5635	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO DE TRABAJOS DE PINTURA	\$8,352.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,352.00
01/07/2020	P03261	5683	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			RENTA DE BODEGA DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$15,080.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$15,080.00	\$0.00
01/07/2020	P03262	5684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE BODEGA DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$15,080.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,080.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$15,080.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,080.00	\$0.00
01/07/2020	P03405	5902	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION	\$1,380.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,380.40
01/07/2020	P03453	5996	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$9,634.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,634.80	\$0.00
01/07/2020	P03456	5999	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$4,660.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,660.00
01/07/2020	P03459	6002	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$7,237.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,237.00
01/07/2020	P03462	6005	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$12,561.28	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,561.28
01/07/2020	P03465	6008	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$5,554.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,554.00	\$0.00
01/07/2020	P03466	6009	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$5,554.00
SUBTOTAL (9)									\$94,619.48	\$100,173.48



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,554.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,554.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,554.00	
01/07/2020	P03468	6011	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,536.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$8,536.00	
01/07/2020	P03471	6014	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,526.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$11,526.00	
01/07/2020	P03474	6017	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,600.84	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,600.84	
01/07/2020	P03475	6018	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$7,600.84	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$7,600.84	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,600.84	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$7,600.84	
01/07/2020	P03480	6023	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,972.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,972.00	
01/07/2020	P03489	6032	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$638.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$638.00	
01/07/2020	P03501	6044	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$835.20	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$835.20	\$0.00	
01/07/2020	P03502	6045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$835.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$835.20	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$835.20	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$835.20	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$59,088.12	\$53,534.12	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)						
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER					
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE								
01/07/2020	P03504	6047	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TINTA PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$928.00					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$928.00	\$0.00					
01/07/2020	P03505	6048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TINTA PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$928.00					
											5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$928.00	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
01/07/2020	P03507	6050	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TONNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y	\$0.00	\$3,422.00					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,422.00	\$0.00					
01/07/2020	P03508	6051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y	\$0.00	\$3,422.00					
											5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$3,422.00	\$0.00
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,422.00	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,422.00
01/07/2020	P03510	6053	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TONNER PARA IMPRESORA DEL	\$0.00	\$2,088.00					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,088.00	\$0.00					
01/07/2020	P03511	6054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONNER PARA IMPRESORA DEL	\$0.00	\$2,088.00					
											5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$2,088.00	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
01/07/2020	P03513	6056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TONNERS PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$974.40					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$974.40	\$0.00					
01/07/2020	P03514	6057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONNERS PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$974.40					
											5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$974.40	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$974.40
SUBTOTAL (9)									\$21,262.80	\$22,237.20					



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$974.40	\$0.00
01/07/2020	P03516	6059	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TINTAS PARA IMPRESORAS DEL	\$1,786.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,786.40
01/07/2020	P03519	6062	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TINTA PARA IMPRESORAS DEL DE	\$2,227.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,227.20
01/07/2020	P03522	6065	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TONER PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$5,104.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,104.00	\$0.00
01/07/2020	P03537	6080	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$14,674.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,674.00	\$0.00
01/07/2020	P03540	6083	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$40,066.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,066.40
01/07/2020	P03552	6095	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO AL CRAADYR A.C.No.12,CABECERA	\$17,737.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,737.79
01/07/2020	P03553	6096	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO AL CRAADYR A.C.No.12,CABECERA	\$0.00	\$17,737.79
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$17,737.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,737.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,737.79	\$0.00
01/07/2020	P03555	6098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEPARADORES ACRILICOS(MICAS)	\$0.00	\$3,016.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,016.00	\$0.00
01/07/2020	P03567	6123	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.SOTOLILL	\$0.00	\$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,060.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$125,121.77	\$124,147.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2020	P03568	6124	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.SOTOLILL	\$0.00	\$4,060.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
01/07/2020	P03570	6126	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.LAGUNA	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
01/07/2020	P03571	6127	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.LAGUNA	\$0.00	\$4,060.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
01/07/2020	P03573	6129	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.EL	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
01/07/2020	P03574	6130	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.EL	\$0.00	\$4,060.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
01/07/2020	P03576	6132	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.PARDO;AP	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
01/07/2020	P03577	6133	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.PARDO;AP	\$0.00	\$4,060.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
01/07/2020	P03579	6135	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.VENTILLA;	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
SUBTOTAL (9)									\$48,720.00	\$48,720.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2020	P03580	6136	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$0.00	\$4,060.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
01/07/2020	P03612	6178	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$3,712.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,712.00
01/07/2020	P03613	6179	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,712.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,712.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,712.00
01/07/2020	P03615	6182	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$2,784.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,784.00
01/07/2020	P03616	6183	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$2,784.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,784.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,784.00
01/07/2020	P03618	6186	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,712.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,712.00	\$0.00
01/07/2020	P03619	6187	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,712.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,712.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,712.00	\$0.00
01/07/2020	P03621	6190	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$3,712.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$42,456.00	\$38,744.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,712.00
01/07/2020	P03622	6191	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,712.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,712.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,712.00
01/07/2020	P03624	6194	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$2,784.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,784.00
01/07/2020	P03625	6195	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$2,784.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,784.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,784.00
01/07/2020	P03627	6198	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,640.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,640.00
01/07/2020	P03628	6199	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,640.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,640.00
01/07/2020	P03630	6202	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$3,712.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,712.00
01/07/2020	P03631	6203	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,712.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,712.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,712.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$40,832.00	\$44,544.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2020	P03633	6206	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,568.00	\$0.00
01/07/2020	P03634	6207	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,568.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,568.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,568.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,568.00	\$0.00
01/07/2020	P03711	6312	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$20,957.37	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,957.37
01/07/2020	P03712	6313	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$20,957.37	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$20,957.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,957.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,957.37
01/07/2020	P03713	6314	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$20,957.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,957.37
01/07/2020	P03714	6316	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$43,815.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43,815.49
01/07/2020	P03715	6317	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$43,815.49	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$43,815.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$43,815.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,815.49	\$0.00
01/07/2020	P03716	6318	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$43,815.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$43,815.49
01/07/2020	P03717	6320	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$27,433.70
SUBTOTAL (9)									\$275,795.44	\$303,229.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,433.70	\$0.00
01/07/2020	P03718	6321	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$27,433.70	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$27,433.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,433.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,433.70	\$0.00
01/07/2020	P03719	6322	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$27,433.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$27,433.70
01/07/2020	P03720	6324	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$20,774.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,774.29
01/07/2020	P03721	6325	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$20,774.29	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$20,774.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,774.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,774.29	\$0.00
01/07/2020	P03722	6326	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$20,774.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,774.29	\$0.00
01/07/2020	P03723	6328	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$13,294.37	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,294.37
01/07/2020	P03724	6329	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$13,294.37	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$13,294.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,294.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,294.37	\$0.00
01/07/2020	P03725	6330	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$13,294.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,294.37
SUBTOTAL (9)									\$246,009.44	\$218,575.74



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2020	P03726	6332	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$81,124.69	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$81,124.69	\$0.00	
01/07/2020	P03727	6333	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$81,124.69	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$81,124.69	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$81,124.69	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$81,124.69	\$0.00	
01/07/2020	P03728	6334	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$81,124.69	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$81,124.69	\$0.00	
01/07/2020	P03747	6357	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$25,392.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,392.40	
02/07/2020	C00827	5427	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA 649;APOYO A	\$0.00	\$7,250.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,250.00	\$7,250.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$7,250.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,250.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,250.00	\$0.00	
02/07/2020	C00828	5431	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA 251;SERVICIO DE	\$0.00	\$71,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$71,500.00	\$71,500.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$71,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$71,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$71,500.00	\$0.00	
02/07/2020	C00829	5436	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA A307;SANITIZANTES	\$0.00	\$300,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$300,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$300,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$300,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,186,141.16	\$1,186,141.16	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/07/2020	D00600	5437		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2020 DE	\$66,374.53	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$66,374.53	\$66,374.53
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$36,343.33
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$25,578.20
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$435.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,184.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,834.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$66,374.53	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$66,374.53	\$66,374.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$66,374.53
02/07/2020	E00232	5593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEMANAL 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05	\$0.00	\$188,002.60
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$199,742.47	\$199,742.47
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,849.87
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$490.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$198,880.07	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$862.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$199,742.47	\$199,742.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$199,742.47	\$199,742.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$199,742.47	\$199,742.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$199,742.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$199,742.47
02/07/2020	I00578	5440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2020 DE	\$414,595.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$414,595.00	\$414,595.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$414,595.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$414,595.00	\$414,595.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$414,595.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$414,595.00	\$0.00
02/07/2020	I00611	5544		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2020 DE LA	\$2,998.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,998.00	\$2,998.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,998.00
SUBTOTAL (9)									\$3,128,328.94	\$3,128,328.94



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,998.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,998.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,998.00	\$2,998.00	
02/07/2020	I00612	5545		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$18,805.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$18,805.00	\$18,805.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$18,805.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$18,805.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$18,805.00	\$18,805.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$18,805.00	
02/07/2020	I00636	5574		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$4,257.12	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$4,257.12	\$0.00	
02/07/2020	I00640	5859		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$936,753.62	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$936,753.62	\$936,753.62	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$936,753.62	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$936,753.62	\$936,753.62	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$936,753.62	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$936,753.62	\$0.00	
02/07/2020	P03192	5424	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO A J.SOCORRO ROCHA	\$7,250.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,250.00	
02/07/2020	P03193	5425	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO A J.SOCORRO ROCHA	\$0.00	\$7,250.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$7,250.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,250.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,250.00	
02/07/2020	P03194	5426	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO A J.SOCORRO ROCHA	\$7,250.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,250.00	
SUBTOTAL (9)								\$3,861,487.60	\$3,861,487.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/07/2020	P03197	5430	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE SESIONES DE	\$71,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$71,500.00	
02/07/2020	P03199	5433	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SANITIZANTES QUE SE UTILIZARAN EN	\$300,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$300,000.00	
02/07/2020	P03200	5434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SANITIZANTES QUE SE UTILIZARAN EN	\$0.00	\$300,000.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$300,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$300,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$300,000.00	\$0.00	
02/07/2020	P03201	5435	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 759, Pago	\$0.00	\$300,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$300,000.00	\$0.00	
03/07/2020	C00830	5591	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$11,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,600.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,600.00	\$11,600.00	
03/07/2020	C00831	5592	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL	\$0.00	\$11,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,600.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,600.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,600.00	
03/07/2020	C00832	5597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA UNICA21104;SERVICIO	\$0.00	\$35,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$35,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,422,500.00	\$1,422,500.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,000.00	\$0.00
03/07/2020	C00833	5600	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 2069;APOYO A LA	\$0.00	\$17,817.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,817.60	\$17,817.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$17,817.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,817.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,817.60	\$0.00
03/07/2020	C00835	5605	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 6949;SEMILLA DE MAIZ	\$0.00	\$310,000.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$310,000.00	\$310,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$310,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$310,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$310,000.00
03/07/2020	C00911	5967		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$21,838.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,902.00	\$5,902.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,936.60	\$15,936.60
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,451.00	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$2,451.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,936.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,838.60	\$21,838.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,838.60	\$21,838.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,838.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,838.60	\$21,838.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,838.60	\$0.00
03/07/2020	D00601	5441		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2020 DE	\$13,321.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$13,321.00	\$13,321.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,733.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,723.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,865.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,321.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,321.00	\$13,321.00
SUBTOTAL (9)								\$1,202,768.40	\$1,189,447.40	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 21 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$13,321.00	
03/07/2020	E00237	5630		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,000.00	\$0.00	
03/07/2020	E00245	5791		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$450,000.00	\$450,000.00	
03/07/2020	I00575	5422		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$12,597.89	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$12,597.89	\$0.00	
03/07/2020	I00576	5438		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$34,311.33	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$34,311.33	\$0.00	
03/07/2020	I00617	5550		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$29,294.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$29,294.00	\$0.00	
03/07/2020	I00618	5551		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$25,409.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$25,409.00	\$0.00	
03/07/2020	I00619	5552		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$45,318.17	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$45,318.17	\$0.00	
03/07/2020	I00638	5857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$24,186.62	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$24,186.62	\$24,186.62	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$24,186.62	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$24,186.62	\$24,186.62	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$24,186.62	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$24,186.62	
03/07/2020	I00641	5860		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$37,826.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$734,502.87	\$709,997.87	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$37,826.00	\$37,826.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$37,826.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$37,826.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37,826.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37,826.00	\$37,826.00
03/07/2020	I00642	5861		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$62,159.84	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$62,159.84	\$62,159.84
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$62,159.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$62,159.84	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$62,159.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$62,159.84	\$62,159.84
03/07/2020	P03203	5595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO MEDICO AL EMPLEADO LUIS	\$0.00	\$35,000.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$35,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,000.00	\$0.00
03/07/2020	P03204	5596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 760, Pago	\$0.00	\$35,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,000.00	\$0.00
03/07/2020	P03558	6101	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE VULCANIZADORA	\$3,978.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,978.80
03/07/2020	P03559	6102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE VULCANIZADORA	\$0.00	\$3,978.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,978.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,978.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,978.80
04/07/2020	D00610	5456		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA30864;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,300.15
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,300.15	\$5,300.15
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$5,300.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,300.15	\$5,300.15
SUBTOTAL (9)									\$494,954.21	\$532,780.21



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,300.15	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,300.15	\$5,300.15	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,300.15	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,300.15	\$5,300.15	
04/07/2020	D00611	5457		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA MA30865:COMBUSTIBLE	\$7,433.52	\$14,867.04	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$7,433.52	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,433.52	\$7,433.52	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,433.52	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,433.52	\$7,433.52	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,433.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,433.52	\$7,433.52	
04/07/2020	D00614	5464		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA MA30866:COMBUSTIBLE	\$62,024.68	\$124,049.36	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$62,024.68	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$62,024.68	\$62,024.68	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$62,024.68	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$62,024.68	\$62,024.68	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$62,024.68	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$62,024.68	\$62,024.68	
04/07/2020	P03699	6296	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$52,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$52,200.00	
04/07/2020	P03700	6297	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$52,200.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$52,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$52,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$52,200.00	
04/07/2020	P03702	6300	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$58,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$58,000.00	
04/07/2020	P03703	6301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$58,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$647,249.65	\$705,249.65	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$58,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$58,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$58,000.00	
06/07/2020	C00834	5604	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 854:APOYO A MARIA DE	\$0.00	\$650.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$650.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$650.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$650.00	
06/07/2020	C00941	6141	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8080;APOYO CON	\$0.00	\$4,992.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,992.00	\$4,992.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,992.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,992.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,992.00	\$0.00	
06/07/2020	C00942	6145	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8081;APOYO CON	\$0.00	\$5,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,784.00	\$5,784.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,784.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,784.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,784.00	
06/07/2020	C00943	6149	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8082;APOYO CON	\$0.00	\$6,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,840.00	\$6,840.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,840.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$6,840.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,840.00	\$0.00	
06/07/2020	C00944	6153	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8083;APOYO CON	\$0.00	\$7,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,320.00	\$7,320.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,320.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$7,320.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,320.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$192,108.00	\$134,108.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2020	C00945	6157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8084:APOYO CON	\$0.00	\$6,132.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,132.00	\$6,132.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,132.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,132.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$6,132.00	
06/07/2020	C00946	6161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8085:APOYO CON	\$0.00	\$7,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,320.00	\$7,320.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,320.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,320.00	\$0.00	
06/07/2020	C00947	6165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8086:APOYO CON	\$0.00	\$7,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,320.00	\$7,320.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,320.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,320.00	\$0.00	
06/07/2020	C00948	6169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8087:APOYO CON	\$0.00	\$4,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,320.00	\$4,320.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,320.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,320.00	
06/07/2020	C00949	6173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8088:APOYO CON	\$0.00	\$5,544.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,544.00	\$5,544.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,544.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,544.00	\$0.00	
06/07/2020	C00950	6177	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA120B4:APOYO CON	\$0.00	\$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$4,640.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,640.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$101,188.00	\$101,188.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,640.00	\$0.00
06/07/2020	C00951	6181	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA1B5CA;APOYO CON	\$0.00	\$3,712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,712.00	\$3,712.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,712.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,712.00
06/07/2020	C00952	6185	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA124A9;APOYO CON	\$0.00	\$2,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,784.00	\$2,784.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,784.00	\$0.00
06/07/2020	C00953	6189	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA1961E;APOYO CON	\$0.00	\$3,712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,712.00	\$3,712.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,712.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,712.00
06/07/2020	C00954	6193	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA18238;APOYO CON	\$0.00	\$3,712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,712.00	\$3,712.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,712.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,712.00	\$0.00
06/07/2020	C00955	6197	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA13990;APOYO CON	\$0.00	\$2,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,784.00	\$2,784.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,784.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$54,752.00	\$54,752.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2020	C00956	6201	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA10FCD:APOYO CON	\$0.00	\$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$4,640.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,640.00
06/07/2020	C00957	6205	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA1DF74:APOYO CON	\$0.00	\$3,712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,712.00	\$3,712.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,712.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,712.00	\$0.00
06/07/2020	C00958	6209	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA113BF:APOYO CON	\$0.00	\$5,568.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,568.00	\$5,568.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,568.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,568.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,568.00
06/07/2020	C00959	6213	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8098:APOYO CON	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
06/07/2020	C00960	6217	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8097:APOYO CON	\$0.00	\$1,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,680.00	\$1,680.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,680.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,680.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,680.00
06/07/2020	C00961	6221	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8096:APOYO CON	\$0.00	\$4,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,032.00	\$4,032.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,032.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$72,864.00	\$72,864.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,032.00	\$0.00
06/07/2020	C00962	6225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8095;APOYO CON	\$0.00	\$8,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,100.00	\$8,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$8,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,100.00	\$0.00
06/07/2020	C00963	6229	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8094;APOYO CON	\$0.00	\$8,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,100.00	\$8,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$8,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,100.00
06/07/2020	C00964	6233	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8093;APOYO CON	\$0.00	\$5,544.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,544.00	\$5,544.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,544.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,544.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,544.00
06/07/2020	C00965	6237	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8092;APOYO CON	\$0.00	\$5,544.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,544.00	\$5,544.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,544.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,544.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,544.00
06/07/2020	C00966	6241	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8091;APOYO CON	\$0.00	\$8,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,640.00	\$8,640.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$8,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,640.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$111,816.00	\$111,816.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
06/07/2020	C00967	6245	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,024.00	
								B8090:APOYO CON			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,024.00	\$3,024.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,024.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,024.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,024.00	\$0.00		
06/07/2020	C00968	6249	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$8,054.40	
								B8089:APOYO CON			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,054.40	\$8,054.40	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$8,054.40	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,054.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,054.40	\$0.00		
06/07/2020	D00602	5443		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 06	\$30,723.68	\$0.00	
								DE JULIO DEL 2020 DE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$30,723.68	\$30,723.68	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$6,557.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,041.68	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$435.00	
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$10,690.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$30,723.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$30,723.68	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$30,723.68	\$30,723.68
06/07/2020	D00615	5465		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA	\$10,695.92	\$21,391.84	
								MA30929:COMBUSTIBLE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,695.92	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,695.92	\$10,695.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,695.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,695.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,695.92	\$10,695.92
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,695.92	\$10,695.92				
06/07/2020	D00617	5467		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE	\$0.00	\$17,395.00	
								GASTOS DIR.COMPRAS			
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$17,395.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,395.00	\$17,395.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,395.00	\$17,395.00		
SUBTOTAL (9)								\$272,490.44	\$272,490.44		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,395.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17,395.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,395.00	\$17,395.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,395.00	\$17,395.00	
06/07/2020	P03207	5601	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO A MARIA DE JESUS NIÑO	\$650.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$650.00	
06/07/2020	P03208	5602	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO A MARIA DE JESUS NIÑO	\$0.00	\$650.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$650.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$650.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$650.00	
06/07/2020	P03209	5603	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO A MARIA DE JESUS NIÑO	\$0.00	\$650.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$650.00	\$0.00	
06/07/2020	P03330	5781	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$1,624.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,624.00	
06/07/2020	P03331	5782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,624.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$1,624.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,624.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,624.00	
06/07/2020	P03390	5887	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$1,595.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,595.00	
06/07/2020	P03393	5890	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	\$0.00	\$1,160.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,160.00	\$0.00	
06/07/2020	P03399	5896	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$1,470.88	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$63,882.88	\$62,412.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,470.88	
06/07/2020	P03402	5899	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ALMOHADILLA PARA IMPRESORA DEL	\$870.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$870.00	
06/07/2020	P03492	6035	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRABAJOS DE IMPRESORA;ELABORACI	\$3,340.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,340.80	
06/07/2020	P03549	6092	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$9,106.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,106.00	
06/07/2020	P03582	6138	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,992.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,992.00	\$0.00	
06/07/2020	P03583	6139	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,992.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$4,992.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,992.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,992.00	
06/07/2020	P03584	6140	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,992.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,992.00	
06/07/2020	P03585	6142	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,784.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,784.00	\$0.00	
06/07/2020	P03586	6143	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,784.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,784.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,784.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,784.00	
SUBTOTAL (9)								\$50,636.80	\$52,107.68	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2020	P03587	6144	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,784.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,784.00
06/07/2020	P03588	6146	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,840.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,840.00
06/07/2020	P03589	6147	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,840.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,840.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,840.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,840.00
06/07/2020	P03590	6148	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,840.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,840.00
06/07/2020	P03591	6150	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$7,320.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,320.00	\$0.00
06/07/2020	P03592	6151	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$7,320.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,320.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,320.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,320.00	\$0.00
06/07/2020	P03593	6152	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$7,320.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,320.00	\$0.00
06/07/2020	P03594	6154	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,132.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,132.00
06/07/2020	P03595	6155	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,132.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,132.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,132.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$80,820.00	\$74,688.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,132.00	
06/07/2020	P03596	6156	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,132.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,132.00	\$0.00	
06/07/2020	P03597	6158	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$7,320.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,320.00	
06/07/2020	P03598	6159	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$7,320.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$7,320.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,320.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,320.00	\$0.00	
06/07/2020	P03599	6160	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$7,320.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,320.00	
06/07/2020	P03600	6162	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$7,320.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,320.00	
06/07/2020	P03601	6163	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$7,320.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$7,320.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,320.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,320.00	
06/07/2020	P03602	6164	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$7,320.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,320.00	
06/07/2020	P03603	6166	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,320.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,320.00	
SUBTOTAL (9)								\$69,012.00	\$75,144.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2020	P03604	6167	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,320.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,320.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,320.00	\$0.00
06/07/2020	P03605	6168	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,320.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,320.00
06/07/2020	P03606	6170	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,544.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,544.00
06/07/2020	P03607	6171	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,544.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,544.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,544.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,544.00	\$0.00
06/07/2020	P03608	6172	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,544.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,544.00
06/07/2020	P03609	6174	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,640.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,640.00
06/07/2020	P03610	6175	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,640.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,640.00	\$0.00
06/07/2020	P03611	6176	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,640.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,640.00
06/07/2020	P03614	6180	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$3,712.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$57,408.00	\$53,696.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,712.00
06/07/2020	P03617	6184	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$2,784.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,784.00
06/07/2020	P03620	6188	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$3,712.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,712.00
06/07/2020	P03623	6192	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,712.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,712.00	\$0.00
06/07/2020	P03626	6196	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$2,784.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,784.00
06/07/2020	P03629	6200	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,640.00	\$0.00
06/07/2020	P03632	6204	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$3,712.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,712.00
06/07/2020	P03635	6208	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,568.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,568.00
06/07/2020	P03636	6210	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
06/07/2020	P03637	6211	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$44,912.00	\$48,624.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2020	P03638	6212	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,000.00
06/07/2020	P03639	6214	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$1,680.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,680.00
06/07/2020	P03640	6215	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$1,680.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,680.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,680.00	\$0.00
06/07/2020	P03641	6216	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$1,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,680.00	\$0.00
06/07/2020	P03642	6218	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,032.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,032.00
06/07/2020	P03643	6219	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,032.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,032.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,032.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,032.00
06/07/2020	P03644	6220	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,032.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,032.00
06/07/2020	P03645	6222	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$8,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,100.00
06/07/2020	P03646	6223	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$8,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,100.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$45,048.00	\$45,048.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,100.00	
06/07/2020	P03647	6224	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$8,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,100.00	
06/07/2020	P03648	6226	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$8,100.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,100.00	\$0.00	
06/07/2020	P03649	6227	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$8,100.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$8,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,100.00	\$0.00	
06/07/2020	P03650	6228	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$8,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,100.00	
06/07/2020	P03651	6230	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,544.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,544.00	
06/07/2020	P03652	6231	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,544.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,544.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,544.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,544.00	
06/07/2020	P03653	6232	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,544.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,544.00	
06/07/2020	P03654	6234	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,544.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,544.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$76,320.00	\$76,320.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2020	P03655	6235	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$0.00	\$5,544.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,544.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,544.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,544.00	\$0.00
06/07/2020	P03656	6236	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,544.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,544.00	\$0.00
06/07/2020	P03657	6238	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$8,640.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,640.00
06/07/2020	P03658	6239	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$8,640.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,640.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,640.00
06/07/2020	P03659	6240	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$8,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,640.00	\$0.00
06/07/2020	P03660	6242	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,024.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,024.00	\$0.00
06/07/2020	P03661	6243	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,024.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,024.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,024.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,024.00	\$0.00
06/07/2020	P03662	6244	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$3,024.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,024.00	\$0.00
06/07/2020	P03663	6246	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$8,054.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$71,342.40	\$63,288.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,054.40
06/07/2020	P03664	6247	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$8,054.40
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,054.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,054.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,054.40
06/07/2020	P03665	6248	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$8,054.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,054.40	\$0.00
06/07/2020	P03666	6252	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,916.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,916.00
06/07/2020	P03667	6253	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,916.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,916.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,916.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,916.00
06/07/2020	P03669	6256	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$2,958.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,958.00
06/07/2020	P03670	6257	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$2,958.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,958.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,958.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,958.00
06/07/2020	P03672	6260	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,524.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,524.00
06/07/2020	P03673	6261	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,524.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,524.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$59,833.20	\$67,887.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,524.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,524.00
06/07/2020	P03675	6264	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,930.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,930.00
06/07/2020	P03676	6265	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,930.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,930.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,930.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,930.00
06/07/2020	P03678	6268	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$2,958.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,958.00
06/07/2020	P03679	6269	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$2,958.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,958.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,958.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,958.00
07/07/2020	C00922	5978		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO 2/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$55,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$55,000.00	\$55,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$55,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,000.00	\$55,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,000.00	\$55,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,000.00	\$55,000.00
07/07/2020	C00923	5979		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$22,058.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$22,058.15	\$22,058.15
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$22,058.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,058.15	\$22,058.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,058.15	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$446,420.60	\$424,362.45



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,058.15	\$22,058.15	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,058.15	\$22,058.15	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,058.15	
07/07/2020	C00924	5980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
07/07/2020	C00925	5987	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINAS QUINCENALES 11 DEL	\$0.00	\$13,766.20	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$15,882.30	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,116.10	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,882.30	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,882.30	\$0.00	
07/07/2020	D00603	5446		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2020 DE	\$17,650.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$17,650.00	\$17,650.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$3,772.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$8,701.00	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$608.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$1,184.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$3,385.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$17,650.00	\$17,650.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$17,650.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$17,650.00	\$0.00	
07/07/2020	D00618	5470		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA MA31012;COMBUSTIBLE	\$45,099.22	\$90,198.44	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$45,099.22	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$45,099.22	\$45,099.22	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$45,099.22	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$45,099.22	\$45,099.22	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,099.22	\$45,099.22	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$45,099.22	
SUBTOTAL (9)								\$417,076.22	\$439,134.37	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
07/07/2020	D00619	5471		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31013;COMBUSTIBLE	\$2,987.28	\$5,974.56		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,987.28	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,987.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,987.28	\$2,987.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,987.28	\$2,987.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,987.28	\$2,987.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,987.28	\$0.00
07/07/2020	D00620	5472		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31015;COMBUSTIBLE	\$3,306.85	\$6,613.70		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,306.85	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,306.85	\$3,306.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,306.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,306.85	\$3,306.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,306.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,306.85	\$3,306.85
07/07/2020	D00621	5473		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31011;COMBUSTIBLE	\$8,529.74	\$17,059.48		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,529.74	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,529.74	\$8,529.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,529.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,529.74	\$8,529.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,529.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,529.74	\$8,529.74
07/07/2020	D00622	5474		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31014;COMBUSTIBLE	\$1,594.87	\$3,189.74		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,594.87	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,594.87	\$1,594.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,594.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,594.87	\$1,594.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,594.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,594.87	\$1,594.87
07/07/2020	D00623	5475		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31016;COMBUSTIBLE	\$6,723.63	\$13,447.26		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,723.63	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$111,959.70	\$111,959.70			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,723.63	\$6,723.63	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,723.63	\$6,723.63	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,723.63	\$6,723.63	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,723.63	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,723.63	\$0.00	
07/07/2020	D00624	5476		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA	\$0.00	\$6,216.85	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		MA31010:COMBUSTIBLE	\$6,216.85	\$6,216.85	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			\$6,216.85	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,216.85	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,216.85	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,216.85	\$6,216.85	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,216.85	\$6,216.85	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,216.85	\$6,216.85	
07/07/2020	P03213	5612	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL	\$0.00	\$3,151.95	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,151.95	\$0.00	
07/07/2020	P03214	5613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL	\$0.00	\$3,151.95	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$3,151.95	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,151.95	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,151.95	\$0.00	
07/07/2020	P03396	5893	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$5,254.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,254.80	\$0.00	
07/07/2020	P03441	5981	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$7,941.15	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,941.15	
07/07/2020	P03442	5982	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$7,941.15	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$7,941.15	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,941.15	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,941.15	
SUBTOTAL (9)								\$102,729.72	\$102,729.72	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/07/2020	P03443	5983	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$7,941.15
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,941.15	\$0.00
07/07/2020	P03444	5984	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO	\$7,941.15	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,941.15
07/07/2020	P03445	5985	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$7,941.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,941.15	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,941.15	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,941.15
07/07/2020	P03446	5986	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$7,941.15
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,941.15	\$0.00
08/07/2020	C00999	6399		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 1011;ESTIMACION 2 DE	\$0.00	\$325,985.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$325,985.93	\$0.00
08/07/2020	D00604	5448		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2020 DE	\$10,818.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$10,818.00	\$10,818.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,780.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,854.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,184.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$10,818.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$10,818.00	\$10,818.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$10,818.00
08/07/2020	D00626	5478		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31060;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,300.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,300.01	\$5,300.01
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$5,300.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,300.01	\$5,300.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,300.01	\$5,300.01
SUBTOTAL (9)									\$430,163.72	\$430,163.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,300.01	\$5,300.01	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,300.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,300.01	\$0.00	
08/07/2020	D00627	5479		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA	\$5,698.77	\$11,397.54	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		MA31061:COMBUSTIBLE	\$5,698.77	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,698.77	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,698.77	\$5,698.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,698.77	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,698.77	\$5,698.77	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,698.77	\$5,698.77	
08/07/2020	D00628	5482		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA	\$51,085.30	\$102,170.60	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		MA31062:COMBUSTIBLE	\$51,085.30	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51,085.30	\$51,085.30	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$51,085.30	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$51,085.30	\$51,085.30	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51,085.30	\$51,085.30	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51,085.30	\$0.00	
08/07/2020	I00583	5449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL DIA 08	\$6,125.04	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		DE JULIO DEL 2020 DE	\$6,125.04	\$6,125.04	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$6,125.04	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$6,125.04	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,125.04	\$6,125.04	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,125.04	\$0.00	
08/07/2020	P03229	5636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE	\$0.00	\$8,352.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		TRABAJOS DE PINTURA	\$8,352.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,352.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,352.00	
08/07/2020	P03525	6068	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TONNERS PARA	\$0.00	\$2,088.00	
							IMPRESORAS PARA EL			
SUBTOTAL (9)								\$392,508.60	\$394,596.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,088.00	\$0.00	
09/07/2020	C00836	5611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,353.18	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,353.18	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,353.18	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,353.18	\$0.00	
09/07/2020	C00837	5615	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,151.95	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,151.95	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,151.95	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,151.95	
09/07/2020	C00838	5619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,239.76	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,239.76	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,239.76	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,239.76	\$0.00	
09/07/2020	C00912	5968		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$73,300.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$73,300.00	\$73,300.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$73,300.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$73,300.00	\$73,300.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$73,300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$73,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$73,300.00	\$73,300.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$73,300.00	\$73,300.00	
09/07/2020	C00926	5991	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,735.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,735.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,735.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,735.00	\$0.00	
09/07/2020	C00928	6104		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$901.80	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$901.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$471,749.58	\$469,661.58	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2020	D00605	5450		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2020 DE	\$54,859.33	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$54,859.33	\$54,859.33
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$37,312.33
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$16,363.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,184.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$54,859.33	\$54,859.33
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$54,859.33
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$54,859.33	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31152;COMBUSTIBLE	\$8,705.63	\$17,411.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,705.63	\$0.00
09/07/2020	D00629	5485		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,705.63	\$8,705.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,705.63	\$8,705.63
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,705.63	\$8,705.63
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,705.63	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,705.63
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS POR SERVICIO	\$0.00	\$4,751.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,751.96	\$4,751.96
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$4,751.96	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,751.96	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,751.96	\$4,751.96
09/07/2020	E00233	5606		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,751.96	\$4,751.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,751.96	\$4,751.96
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,751.96
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA	\$0.00	\$4,230.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,230.97	\$4,230.97
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,230.97	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,230.97	\$4,230.97
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,230.97	\$4,230.97
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,230.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,230.97	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$321,337.71	\$321,337.71	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 48 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,230.97	\$4,230.97	
09/07/2020	E00263	6250		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$500,000.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$500,000.00	\$0.00	
09/07/2020	I00581	5445		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$3,485.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,485.00	\$0.00	
09/07/2020	P03210	5608	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,353.18	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,353.18	\$0.00	
09/07/2020	P03211	5609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,353.18	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$2,353.18	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,353.18	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,353.18	
09/07/2020	P03212	5610	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,353.18	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,353.18	\$0.00	
09/07/2020	P03215	5614	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,151.95	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,151.95	
09/07/2020	P03216	5616	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,239.76	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,239.76	\$0.00	
09/07/2020	P03217	5617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,239.76	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$3,239.76	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,239.76	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,239.76	
SUBTOTAL (9)								\$529,999.92	\$529,999.92	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2020	P03218	5618	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 763. Pago	\$3,239.76	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,239.76
09/07/2020	P03447	5988	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$5,735.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,735.00	\$0.00
09/07/2020	P03448	5989	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$5,735.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$5,735.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,735.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,735.00	\$0.00
09/07/2020	P03449	5990	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$5,735.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,735.00	\$0.00
10/07/2020	C00839	5624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 20014:SERVICIO DE	\$0.00	\$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,060.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,060.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,060.00
10/07/2020	C00993	6363	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS A2485 A LA	\$0.00	\$84,767.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$84,767.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$84,767.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$84,767.00	\$0.00
10/07/2020	D00612	5460		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 DE	\$9,050.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$9,050.00	\$9,050.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,724.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,466.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,860.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$9,050.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$9,050.00	\$9,050.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$9,050.00
SUBTOTAL (9)									\$240,033.76	\$240,033.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
10/07/2020	D00630	5486		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31195;COMBUSTIBLE	\$62,904.40	\$125,808.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$62,904.40	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$62,904.40	\$62,904.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$62,904.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$62,904.40	\$62,904.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$62,904.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$62,904.40	\$62,904.40		
10/07/2020	D00631	5487		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31194;COMBUSTIBLE	\$5,688.92	\$11,377.84	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,688.92	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,688.92	\$5,688.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,688.92	\$5,688.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,688.92	\$5,688.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,688.92	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,688.92		
10/07/2020	D00632	5488		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31193;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,300.01	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,300.01	\$5,300.01	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$5,300.01	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,300.01	\$5,300.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,300.01	\$5,300.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,300.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,300.01	\$0.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,300.01	\$5,300.01		
10/07/2020	E00235	5620		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR COMPROBAR DEL	\$0.00	\$2,900.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,900.00	\$0.00	
10/07/2020	E00236	5625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE GASTOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,723.49	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,723.49	\$1,723.49	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$1,723.49	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,723.49	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,723.49	\$1,723.49		
SUBTOTAL (9)								\$453,153.94	\$451,430.45		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,723.49	\$1,723.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,723.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,723.49	\$1,723.49
10/07/2020	E00251	5929		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEMANAL 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO	\$0.00	\$183,139.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$199,093.67	\$199,093.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$15,064.67
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$490.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$199,093.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$199,093.67	\$199,093.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$199,093.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$199,093.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$199,093.67	\$199,093.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$199,093.67	\$199,093.67
10/07/2020	I00596	5502		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020 DE	\$47,979.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$47,979.00	\$47,979.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$47,979.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$47,979.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$47,979.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$47,979.00	\$47,979.00
10/07/2020	I00622	5555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2020	\$4,257.12	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,257.12	\$4,257.12
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,257.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,257.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,257.12	\$4,257.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,257.12	\$0.00
10/07/2020	P03219	5621	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
SUBTOTAL (9)									\$1,411,013.48	\$1,412,736.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/07/2020	P03220	5622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
10/07/2020	P03221	5623	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 764. Paço	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,060.00
10/07/2020	P03366	5831	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A LA ESC.PRIM.MARIANO	\$0.00	\$6,639.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,639.84	\$0.00
10/07/2020	P03367	5832	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A LA ESC.PRIM.MARIANO	\$0.00	\$6,639.84
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$6,639.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,639.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,639.84	\$0.00
10/07/2020	P03738	6348	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE TRITURADOR DE PAPEL	\$7,946.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,946.00
10/07/2020	P03739	6349	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			ADQUISICION DE TRITURADOR DE PAPEL	\$7,946.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$7,946.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,946.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,946.00	\$0.00
10/07/2020	P03740	6350	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 850. Paço	\$0.00	\$7,946.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,946.00	\$0.00
10/07/2020	P03741	6351	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$17,748.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,748.00	\$0.00
10/07/2020	P03742	6352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$17,748.00
SUBTOTAL (9)									\$81,631.52	\$99,379.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$17,748.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$17,748.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,748.00	\$0.00	
10/07/2020	P03743	6353	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 851. Pao	\$17,748.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$17,748.00
10/07/2020	P03744	6354	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$16,280.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,280.60	\$0.00
10/07/2020	P03745	6355	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$16,280.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,280.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,280.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,280.60
10/07/2020	P03746	6356	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 852. Pao	\$16,280.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,280.60
10/07/2020	P03748	6358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$25,392.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$25,392.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,392.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,392.40
10/07/2020	P03749	6359	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 853. Pao	\$25,392.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,392.40
10/07/2020	P03750	6360	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$17,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,400.00
10/07/2020	P03751	6361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$17,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$17,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$229,343.60	\$211,595.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$17,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,400.00	\$0.00	
10/07/2020	P03752	6362	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 854, Pago	\$17,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$17,400.00	
13/07/2020	C00840	5629	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA FD180663:REFACCIONE	\$0.00	\$2,494.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,494.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,494.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,494.00	\$0.00	
13/07/2020	C00841	5634	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA UNICA20973:SERVICIO	\$0.00	\$348,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$348,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$348,000.00	
13/07/2020	C00842	5638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA AAA1D496:SERVICIO DE	\$0.00	\$8,352.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,352.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,352.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,352.00	\$0.00	
13/07/2020	C00913	5969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO POR CONTINGENCIA POR EL	\$0.00	\$36,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$36,000.00	\$36,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$36,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$36,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$36,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$36,000.00	\$36,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$36,000.00	\$36,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$36,000.00	\$36,000.00	
13/07/2020	C00914	5970		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$21,217.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$21,217.00	\$21,217.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$21,217.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,010,926.00	\$1,010,926.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21,217.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,217.00	\$21,217.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,217.00	\$21,217.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21,217.00	\$21,217.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$21,217.00	
13/07/2020	C00927	5995	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENAL 13	\$0.00	\$88,320.91
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PENSIONES DEL 01 AL	\$88,320.91	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$88,320.91
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$88,320.91	\$0.00
13/07/2020	D00613	5461		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 13	\$13,123.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE JULIO DEL 2020 DE	\$13,123.00	\$13,123.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$174.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,149.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$6,800.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$13,123.00	\$13,123.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$13,123.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$13,123.00	\$0.00
13/07/2020	E00238	5639		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE	\$50,000.00	\$50,000.00
								CUENTAS DEL RAMO 28		
13/07/2020	E00252	5930		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE	\$150,000.00	\$150,000.00
								CUENTAS DEL RAMO 28		
13/07/2020	I00594	5484		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 13	\$8,688.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE JULIO DEL 2020 DE	\$8,688.00	\$8,688.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,688.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,688.00	\$8,688.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,688.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,688.00	\$0.00
13/07/2020	P03222	5626	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			REFACCIONES Y MANO	\$2,494.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			DE OBRA POR	\$0.00	\$2,494.00
SUBTOTAL (9)								\$551,247.82	\$551,247.82	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2020	P03223	5627	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$2,494.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,494.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,494.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,494.00
13/07/2020	P03224	5628	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 765, Pago	\$2,494.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,494.00
13/07/2020	P03227	5633	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 766, Pago	\$348,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$348,000.00
13/07/2020	P03230	5637	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 767, Pago	\$8,352.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,352.00
13/07/2020	P03240	5653	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO	\$38,976.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,976.00
13/07/2020	P03241	5654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO	\$0.00	\$38,976.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$38,976.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,976.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,976.00	\$0.00
13/07/2020	P03249	5667	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE TRANSMISION Y	\$0.00	\$17,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,400.00	\$0.00
13/07/2020	P03250	5668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TRANSMISION Y	\$0.00	\$17,400.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,400.00
SUBTOTAL (9)									\$532,962.00	\$532,962.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2020	P03345	5803	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLANTAS PARA EL CAMIONETA DE	\$0.00	\$4,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,200.00	\$0.00
13/07/2020	P03391	5888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$1,595.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,252.80	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$342.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,595.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,595.00
13/07/2020	P03394	5891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,160.00
13/07/2020	P03397	5894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$5,254.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,254.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,254.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,254.80	\$0.00
13/07/2020	P03400	5897	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$1,470.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,470.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,470.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,470.88
13/07/2020	P03403	5900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALMOHADILLA PARA IMPRESORA DEL	\$0.00	\$870.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$870.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$870.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$870.00
13/07/2020	P03450	5992	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA QUINCENAL 13 PENSIONES DEL 01 AL	\$88,320.91	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$88,320.91
SUBTOTAL (9)									\$113,222.27	\$113,222.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/07/2020	P03451	5993	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA QUINCENAL 13 PENSIONES DEL 01 AL	\$0.00	\$88,320.91
				5.2.5.1	PENSIONES				\$88,320.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$88,320.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$88,320.91
13/07/2020	P03452	5994	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA QUINCENAL 13 PENSIONES DEL 01 AL	\$88,320.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$88,320.91
13/07/2020	P03454	5997	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$9,634.80
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$9,634.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,634.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,634.80
13/07/2020	P03457	6000	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$4,660.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,660.00
13/07/2020	P03477	6020	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRABAJOS DE IMPRESA:ELABORACI	\$15,660.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,660.00
13/07/2020	P03483	6026	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRABAJO DE IMPRESA:ELABORACI	\$835.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$835.20
13/07/2020	P03486	6029	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRABAJOS DE IMPRESA:ELABORACI	\$1,113.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,113.60
13/07/2020	P03495	6038	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRABAJOS DE IMPRESA:ELABORACI	\$556.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$556.80
13/07/2020	P03498	6041	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRABAJOS DE IMPRESA:ELABORACI	\$6,333.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$318,051.53	\$311,717.93



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,333.60
13/07/2020	P03499	6042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRABAJOS DE IMPRENTA:ELABORACION	\$0.00	\$6,333.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,333.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,333.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,333.60
13/07/2020	P03517	6060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TINTAS PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$1,786.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,786.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,786.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,786.40
13/07/2020	P03520	6063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TINTA PARA IMPRESORAS DEL DE	\$0.00	\$2,227.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,227.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,227.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,227.20
13/07/2020	P03523	6066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONER PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$5,104.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,104.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,104.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,104.00
13/07/2020	P03526	6069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONNERS PARA IMPRESORAS PARA EL	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
13/07/2020	P03528	6071	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TONNER PARA IMPRESORA DEL	\$487.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.20
13/07/2020	P03529	6072	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TONNER PARA IMPRESORA DEL	\$0.00	\$487.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$487.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$36,052.80	\$42,386.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$487.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$487.20	
13/07/2020	P03531	6074	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$16,124.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,124.00	
13/07/2020	P03534	6077	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$17,052.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,052.00	
13/07/2020	P03543	6086	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$8,444.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,444.80	
14/07/2020	C00843	5643	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA 856;APOYO A KARLA	\$0.00	\$1,615.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,615.00	\$1,615.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$1,615.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,615.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,615.00	
14/07/2020	C00844	5650	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURAS 1086 Y 1087;APOYO A	\$0.00	\$4,640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,640.00	\$4,640.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,640.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,640.00	\$0.00	
14/07/2020	C00845	5656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA AAA10425;SERVICIO DE	\$0.00	\$38,976.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$38,976.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$38,976.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$38,976.00	\$0.00	
14/07/2020	D00616	5466		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DIA DEL 14 DE JULIO DEL 2020 DE	\$57,861.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$57,861.00	\$57,861.00	
SUBTOTAL (9)								\$254,547.00	\$196,686.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$32,167.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$25,364.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$330.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$57,861.00	\$57,861.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$57,861.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$57,861.00
14/07/2020	D00633	5489		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31335:COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,300.02
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,300.02	\$5,300.02
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$5,300.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,300.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,300.02	\$5,300.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,300.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,300.02	\$5,300.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,300.02	\$5,300.02
14/07/2020	D00635	5492		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31336:COMBUSTIBLE	\$6,573.24	\$13,146.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,573.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,573.24	\$6,573.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,573.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,573.24	\$6,573.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,573.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,573.24	\$6,573.24
14/07/2020	D00636	5493		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31338:COMBUSTIBLE	\$2,500.03	\$5,000.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,500.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.03	\$2,500.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.03	\$2,500.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.03	\$2,500.03
14/07/2020	D00637	5494		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31341:COMBUSTIBLE	\$5,131.53	\$10,263.06
SUBTOTAL (9)									\$207,093.27	\$270,085.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,131.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,131.53	\$5,131.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,131.53	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,131.53	\$5,131.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,131.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,131.53	\$5,131.53
14/07/2020	D00640	5497		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31334;COMBUSTIBLE	\$9,390.63	\$18,781.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,390.63	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,390.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,390.63	\$9,390.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,390.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,390.63	\$9,390.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,390.63	\$9,390.63
14/07/2020	D00642	5499		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31337;COMBUSTIBLE	\$47,277.11	\$94,554.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$47,277.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$47,277.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$47,277.11	\$47,277.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$47,277.11	\$47,277.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$47,277.11	\$47,277.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,277.11	\$0.00
14/07/2020	D00643	5500		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31339;COMBUSTIBLE	\$8,018.12	\$16,036.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,018.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,018.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,018.12	\$8,018.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,018.12	\$8,018.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,018.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,018.12	\$8,018.12
14/07/2020	D00644	5501		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31340;COMBUSTIBLE	\$876.01	\$1,752.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$876.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$876.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$416,400.84	\$410,393.30



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$876.01	\$876.01	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$876.01	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$876.01	\$876.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$876.01	\$876.01	
14/07/2020	E00239	5651		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$80,000.00	\$80,000.00	
							TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28			
14/07/2020	E00240	5652		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$250,000.00	\$250,000.00	
							TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28			
14/07/2020	E00253	5931		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$10,000.00	\$10,000.00	
							TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28			
14/07/2020	E00268	6395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$200,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$200,000.00	\$0.00	
14/07/2020	I00582	5447		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$29,294.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$29,294.00	\$0.00	
14/07/2020	I00588	5463		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$3,906.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,906.00	\$0.00	
14/07/2020	I00593	5483		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$8,688.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$8,688.00	\$8,688.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$8,688.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$8,688.00	\$8,688.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$8,688.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$8,688.00	\$0.00	
14/07/2020	I00652	5871		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$200,000.00	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$200,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$810,580.03	\$811,456.04	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2020	P03231	5640	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A KARLA RUBI CRUZ	\$0.00	\$1,615.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,615.00	\$0.00
14/07/2020	P03232	5641	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A KARLA RUBI CRUZ	\$0.00	\$1,615.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,615.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,615.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,615.00	\$0.00
14/07/2020	P03233	5642	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO A KARLA RUBI CRUZ	\$0.00	\$1,615.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,615.00	\$0.00
14/07/2020	P03234	5644	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A MARIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,320.00	\$0.00
14/07/2020	P03235	5645	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A MARIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$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
14/07/2020	P03236	5646	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO A MARIA RODRIGUEZ	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,320.00
14/07/2020	P03237	5647	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A MARIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,320.00	\$0.00
14/07/2020	P03238	5648	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A MARIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$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
14/07/2020	P03239	5649	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO A MARIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00
SUBTOTAL (9)									\$22,700.00	\$25,020.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,320.00	\$0.00
14/07/2020	P03242	5655	Programacion de Paao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 768. Paao	\$38,976.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$38,976.00
14/07/2020	P03252	5671	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$4,471.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,471.80	\$0.00
14/07/2020	P03532	6075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$16,124.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$12,412.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,124.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,124.00
14/07/2020	P03535	6078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$17,052.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,220.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,832.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,052.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,052.00	\$0.00
14/07/2020	P03538	6081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$14,674.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$10,034.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,674.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,674.00	\$0.00
14/07/2020	P03541	6084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$40,066.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,774.40	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$33,292.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$40,066.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,066.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$221,600.60	\$219,280.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2020	P03544	6087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$8,444.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,312.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,132.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,444.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,444.80	\$0.00
14/07/2020	P03556	6099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEPARADORES ACRILICOS(MICAS)	\$0.00	\$3,016.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,016.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,016.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,016.00	\$0.00
15/07/2020	C00846	5657	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 023;APOYO AL C.B.T.A.	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
15/07/2020	C00906	5936	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$8,638.40	\$263,363.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$286,420.56	-\$450.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$30,662.81
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,032.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$450.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$450.00	\$286,420.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$450.00	-\$450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$286,420.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$450.00	-\$450.00
15/07/2020	C00907	5940	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA B7902609;APORTACION	\$0.00	\$170,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$170,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$170,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$170,000.00
15/07/2020	C00929	6105		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16	\$0.00	\$3,875.20
SUBTOTAL (9)									\$958,841.12	\$962,716.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,212.18	\$4,212.18
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$336.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,212.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,212.18	\$4,212.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,212.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,212.18	\$4,212.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,212.18	\$4,212.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,212.18
15/07/2020	C00930	6106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16	\$0.00	\$4,130.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,513.05	\$4,513.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$382.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,513.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,513.05	\$4,513.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,513.05	\$4,513.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,513.05	\$4,513.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,513.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,513.05	\$0.00
15/07/2020	D00625	5477		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2020 DE	\$64,671.53	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$64,671.53	\$64,671.53
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$33,525.53
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$30,386.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$760.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$64,671.53
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$64,671.53	\$64,671.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$64,671.53	\$0.00
15/07/2020	D00645	5504		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31379:COMBUSTIBLE	\$51,467.01	\$102,934.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$51,467.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$51,467.01	\$51,467.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,467.01	\$51,467.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,467.01	\$51,467.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,467.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,467.01
SUBTOTAL (9)									\$619,839.56	\$615,964.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
15/07/2020	D00646	5505		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31377;COMBUSTIBLE	\$6,145.79	\$12,291.58	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,145.79	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,145.79	\$6,145.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,145.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,145.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,145.79	\$6,145.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,145.79	\$6,145.79
15/07/2020	D00647	5506		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31378;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,300.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,300.00	\$5,300.00	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$5,300.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,300.00	\$5,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,300.00	\$5,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,300.00	\$5,300.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,300.00				
15/07/2020	E00241	5658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$200,000.00	\$200,000.00	
15/07/2020	E00254	5932		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$11,869.80	\$1,476,347.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,690,901.54	\$1,690,901.54	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$221,870.84	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,552.70	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,688,286.10	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,615.44	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,690,901.54	\$1,690,901.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,690,901.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,690,901.54	\$1,690,901.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,690,901.54
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,690,901.54	\$1,690,901.54				
15/07/2020	E00255	5941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENAL 13 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$107,569.80	
SUBTOTAL (9)								\$10,425,953.78	\$10,533,523.58		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$131,794.65	\$131,794.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$24,224.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$131,794.65	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$131,794.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$131,794.65	\$131,794.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$131,794.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$131,794.65	\$131,794.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$131,794.65	\$131,794.65
15/07/2020	E00264	6364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA	\$0.00	\$200,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$200,000.00	\$0.00
15/07/2020	I00637	5576		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 15 DE JULIO DEL 2020	\$0.00	\$607.40
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$607.40	\$0.00
15/07/2020	I00643	5862		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$85,535.43	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$85,535.43	\$85,535.43
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$85,535.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$85,535.43	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$85,535.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$85,535.43	\$85,535.43
15/07/2020	I00644	5863		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$1,520,816.11	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,520,816.11	\$1,520,816.11
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,520,816.11
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,520,816.11	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,520,816.11	\$1,520,816.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,520,816.11
15/07/2020	I00645	5864		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$256,078.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$256,078.25	\$256,078.25
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$256,078.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$256,078.25
SUBTOTAL (9)									\$7,928,937.96	\$8,077,446.41



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$256,078.25	\$256,078.25	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$256,078.25	\$0.00	
15/07/2020	I00653	5872		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$200,000.00	\$0.00	
								\$0.00	\$200,000.00	
15/07/2020	P03253	5672	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$4,471.80	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$4,471.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,471.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,471.80	
15/07/2020	P03255	5675	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,852.12	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,852.12	
								\$6,852.12	\$0.00	
15/07/2020	P03256	5676	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$6,852.12	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$6,852.12	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,852.12	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,852.12	\$0.00	
15/07/2020	P03426	5933	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$286,870.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$286,870.56	\$0.00	
								\$286,870.56	\$0.00	
15/07/2020	P03427	5934	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$286,870.56	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$286,870.56	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$286,870.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$286,870.56	\$0.00	
15/07/2020	P03428	5935	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$286,870.56	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$286,870.56	\$0.00	
15/07/2020	P03429	5937	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$170,000.00	\$0.00	
								\$170,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,059,138.70	\$1,633,060.45	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$170,000.00
15/07/2020	P03430	5938	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APORTACION MUNICIPAL 1ERA	\$0.00	\$170,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$170,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$170,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$170,000.00	\$0.00
15/07/2020	P03431	5939	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APORTACION MUNICIPAL 1ERA	\$0.00	\$170,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$170,000.00	\$0.00
15/07/2020	P03460	6003	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$7,237.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,237.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,237.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,237.00
15/07/2020	P03463	6006	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$12,561.28
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$12,561.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,561.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,561.28
15/07/2020	P03469	6012	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$8,536.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,536.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,536.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,536.00	\$0.00
15/07/2020	P03472	6015	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$11,526.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$11,526.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,526.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,526.00	\$0.00
15/07/2020	P03478	6021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRABAJOS DE IMPRESA,ELABORACI	\$0.00	\$15,660.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$15,660.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$605,380.56	\$775,380.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,660.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,660.00	\$0.00	
15/07/2020	P03481	6024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,972.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,972.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,972.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,972.00	
15/07/2020	P03484	6027	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$835.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$835.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$835.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$835.20	\$0.00	
15/07/2020	P03487	6030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,113.60	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,113.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,113.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,113.60	
15/07/2020	P03490	6033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$638.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$638.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$638.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$638.00	\$0.00	
15/07/2020	P03493	6036	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,340.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$3,340.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,340.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,340.80	
15/07/2020	P03496	6039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$556.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$556.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$556.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$556.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$32,572.80	\$32,572.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2020	P03753	6366	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		EQUIPO DE PROTECCION	\$35,032.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$35,032.00	
15/07/2020	P03754	6367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EQUIPO DE PROTECCION	\$0.00	\$35,032.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$35,032.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$35,032.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$35,032.00	
16/07/2020	C00847	5662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA FD180880;REFACCIONE	\$0.00	\$1,748.04	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,748.04	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,748.04	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,748.04	\$0.00	
16/07/2020	C00848	5666	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO 928061000669;SERVICIO	\$0.00	\$915.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$915.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$915.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$915.00	\$0.00	
16/07/2020	D00648	5507		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA MA31501;COMBUSTIBLE	\$11,145.65	\$22,291.30	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$11,145.65	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,145.65	\$11,145.65	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,145.65	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,145.65	\$11,145.65	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,145.65	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,145.65	\$11,145.65	
16/07/2020	E00256	5942		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA SEMANAL 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO	\$0.00	\$186,882.40	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$198,592.13	\$198,592.13	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$10,819.73	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$490.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$198,592.13	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$574,480.24	\$574,480.24	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$198,592.13	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$198,592.13	\$198,592.13	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$198,592.13	\$198,592.13	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$198,592.13	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$198,592.13	\$198,592.13	
16/07/2020	100584	5451	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE	\$826.00	\$26,091.00	
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$25,409.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$144.00	\$144.00	
			4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$144.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$144.00	\$144.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$144.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$144.00	
16/07/2020	100590	5469	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DIA DEL 16 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$13,406.45	
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$13,406.45	\$0.00	
16/07/2020	100592	5481	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020	\$0.00	\$31,942.53	
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$31,942.53	\$0.00	
16/07/2020	100595	5490	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE	\$1,602.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,602.00	\$1,602.00	
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,602.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,602.00	\$1,602.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,602.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,602.00	\$0.00	
16/07/2020	100620	5553	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$20,329.00	
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$20,329.00	\$0.00	
16/07/2020	100621	5554	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$869.04	
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$869.04	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$893,990.54	\$893,990.54	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/07/2020	P03243	5659	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$1,748.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,748.04	\$0.00
16/07/2020	P03244	5660	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$1,748.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,748.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,748.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,748.04	\$0.00
16/07/2020	P03245	5661	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 769, Pago	\$0.00	\$1,748.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,748.04	\$0.00
16/07/2020	P03246	5663	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE C.C.A.	\$0.00	\$915.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$915.00	\$0.00
16/07/2020	P03247	5664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE C.C.A.	\$0.00	\$915.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$915.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$915.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$915.00	\$0.00
16/07/2020	P03248	5665	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 770, Pago	\$0.00	\$915.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$915.00	\$0.00
17/07/2020	C00849	5670	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA CFDI213;SERVICIO DE	\$0.00	\$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,400.00
17/07/2020	C00850	5674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA19F8C;MEDICAMEN	\$0.00	\$4,471.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,471.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,471.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,471.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$54,395.76	\$54,395.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/07/2020	C00851	5678	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA172A7;APOYO A	\$0.00	\$6,852.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,852.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,852.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,852.12	\$0.00
17/07/2020	C00852	5682	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA A38835;APOYO DE	\$0.00	\$90,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$90,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$90,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$90,000.00
17/07/2020	C00915	5971		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYOS QUINCENALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$64,050.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$64,050.00	\$64,050.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$3,000.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$61,050.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,050.00	\$64,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,050.00	\$64,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$64,050.00	\$64,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,050.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,050.00
17/07/2020	C00916	5972		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
17/07/2020	D00638	5495		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2020 DE	\$39,709.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$39,709.00	\$39,709.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$22,780.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$16,074.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$855.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$39,709.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$39,709.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$39,709.00	\$39,709.00
17/07/2020	D00649	5509		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31547;COMBUSTIBLE	\$56,929.67	\$113,859.34
SUBTOTAL (9)									\$793,769.91	\$850,699.58



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$56,929.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,929.67	\$56,929.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,929.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,929.67	\$56,929.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$56,929.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,929.67	\$56,929.67
17/07/2020	D00650	5510		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31546:COMBUSTIBLE	\$8,345.63	\$16,691.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,345.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,345.63	\$8,345.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,345.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,345.63	\$8,345.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,345.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,345.63	\$8,345.63
17/07/2020	D00652	5512		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31545:COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,180.32
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,180.32	\$6,180.32
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$6,180.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,180.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,180.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,180.32	\$6,180.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,180.32	\$6,180.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,180.32	\$6,180.32
17/07/2020	I00609	5542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2020 DE	\$33,014.40	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$33,014.40	\$33,014.40
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$33,014.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,014.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$33,014.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,014.40	\$33,014.40
17/07/2020	P03251	5669	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 771, Pago	\$17,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$17,400.00
SUBTOTAL (9)									\$521,261.65	\$464,331.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/07/2020	P03254	5673	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$4,471.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,471.80	\$0.00
17/07/2020	P03257	5677	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO A TANIA ESMERALDA ROSAS	\$6,852.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,852.12
17/07/2020	P03258	5679	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE PRESIDENCIA AL	\$90,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$90,000.00
17/07/2020	P03259	5680	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO DE PRESIDENCIA AL	\$0.00	\$90,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$90,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$90,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90,000.00	\$0.00
17/07/2020	P03260	5681	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO DE PRESIDENCIA AL	\$90,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$90,000.00
17/07/2020	P03406	5903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION	\$0.00	\$1,380.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,380.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,380.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,380.40
17/07/2020	P03407	5904	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 812, Pago	\$1,380.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,380.40
17/07/2020	P03550	6093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$9,106.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,844.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,262.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,106.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,106.00
SUBTOTAL (9)									\$393,677.12	\$393,677.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2020	C00853	5686	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 621:RENTA DE BODEGA	\$0.00	\$15,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,080.00
20/07/2020	C00854	5687	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 273:APOYO A LA	\$0.00	\$3,097.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,097.20	\$3,097.20
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,097.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,097.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,097.20	\$0.00
20/07/2020	C00855	5688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS 265 A LA 272,74 Y	\$0.00	\$21,965.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,965.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,965.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,965.76	\$0.00
20/07/2020	C00856	5693	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA CCFC406297:LLANTAS.	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
20/07/2020	C00857	5697	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA E156875:APOYO A	\$0.00	\$1,315.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,315.44	\$1,315.44
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,315.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,315.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,315.44	\$0.00
20/07/2020	C00858	5701	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA1D9D3:MATERIAL Y	\$0.00	\$3,002.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,002.14	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,002.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,002.14

SUBTOTAL (9)	\$100,333.72	\$100,333.72
---------------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2020	C00859	5705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 132:GRASA Y ACEITES	\$0.00	\$3,306.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,306.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,306.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,306.00	\$0.00
20/07/2020	D00639	5496		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE	\$16,963.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$16,963.00	\$16,963.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,090.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,604.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,629.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$4,640.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,963.00	\$16,963.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,963.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,963.00
20/07/2020	D00653	5513		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31627;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$400.00	\$400.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
20/07/2020	D00655	5517		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31628;COMBUSTIBLE	\$9,975.79	\$19,951.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,975.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,975.79	\$9,975.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,975.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,975.79	\$9,975.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,975.79	\$9,975.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,975.79	\$0.00
20/07/2020	E00242	5689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$200,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$200,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$336,718.74	\$336,718.74



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2020	E00265	6365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA	\$0.00	\$100,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$100,000.00	\$0.00
20/07/2020	I00597	5503		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE	\$234,613.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$234,613.00	\$234,613.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$234,613.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$234,613.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$234,613.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$234,613.00	\$234,613.00
20/07/2020	I00623	5556		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$22,781.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$22,781.00	\$0.00
20/07/2020	I00625	5558		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$15,485.21
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$15,485.21	\$0.00
20/07/2020	I00654	5873		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESTAMO DE FORTA 2020 A TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$100,000.00
20/07/2020	I00667	6393		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28	\$200,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$200,000.00
20/07/2020	P03263	5685	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 772, Pago	\$15,080.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,080.00
20/07/2020	P03264	5690	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LLANTAS,MONTAJE Y BALANCEO PARA	\$3,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
20/07/2020	P03265	5691	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS,MONTAJE Y BALANCEO PARA	\$0.00	\$3,500.00
SUBTOTAL (9)									\$1,395,298.21	\$1,398,798.21



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$3,394.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$106.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,500.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,500.00	\$0.00	
20/07/2020	P03266	5692	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,500.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,500.00	
								SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 773, Pago		
20/07/2020	P03267	5694	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,315.44	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,315.44	\$0.00	
								APOYO A ESC.PRIM.JOSE MARIA		
20/07/2020	P03268	5695	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$1,315.44	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$1,315.44	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,315.44	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,315.44	\$0.00	
								APOYO A ESC.PRIM.JOSE MARIA		
20/07/2020	P03269	5696	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,315.44	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,315.44	\$0.00	
20/07/2020	P03270	5698	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,002.14	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,002.14	
								MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA		
20/07/2020	P03271	5699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,002.14	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$115.72	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,886.42	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,002.14	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,002.14	\$0.00	
20/07/2020	P03272	5700	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,002.14	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,002.14	\$0.00	
								SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 774, Pago		
SUBTOTAL (9)								\$27,770.32	\$24,270.32	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2020	P03273	5702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GRASA Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL	\$3,306.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,306.00
20/07/2020	P03274	5703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GRASA Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL	\$0.00	\$3,306.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,900.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$406.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,306.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,306.00
20/07/2020	P03275	5704	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 775. Pago	\$3,306.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,306.00
20/07/2020	P03408	5905	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$1,156.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,156.52	\$0.00
20/07/2020	P03411	5908	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$2,012.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,012.60	\$0.00
20/07/2020	P03414	5911	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CANASTAS CON SUBENIRS LOS CUALES	\$0.00	\$2,958.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,958.00	\$0.00
21/07/2020	C00860	5710	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 928171100545;SERVICIO	\$0.00	\$1,304.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,304.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,304.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,304.00
21/07/2020	C00861	5714	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928850100082;SERVICIO	\$0.00	\$20,487.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,487.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,487.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,487.00
SUBTOTAL (9)									\$62,933.12	\$62,933.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2020	C00862	5718	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928790900033;SERVICIO	\$0.00	\$4,931.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,931.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,931.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,931.00
21/07/2020	C00863	5722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928890200012;SERVICIO	\$0.00	\$7,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,030.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,030.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,030.00
21/07/2020	C00864	5726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928940100243;SERVICIO	\$0.00	\$1,629.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,629.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,629.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,629.00	\$0.00
21/07/2020	C00865	5730	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928050300121;SERVICIO	\$0.00	\$39,304.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,304.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,304.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,304.00
21/07/2020	C00866	5734	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928180500696;SERVICIO	\$0.00	\$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$550.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$550.00
21/07/2020	C00867	5738	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928790700018;SERVICIO	\$0.00	\$783.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$783.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$783.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$783.00	\$0.00
21/07/2020	C00868	5742	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928050500163;PAGO DE	\$0.00	\$978.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$978.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$109,432.00	\$109,432.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$978.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$978.00	
21/07/2020	C00869	5746	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928841000130;SERVICIO	\$0.00	\$189.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$189.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$189.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$189.00	\$0.00
21/07/2020	C00870	5750	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928190701177;SERVICIO	\$0.00	\$305.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$305.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$305.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$305.00	\$0.00
21/07/2020	C00871	5754	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928110900816;SERVICIO	\$0.00	\$209.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$209.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$209.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$209.00	\$0.00
21/07/2020	C00872	5758	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928150500781;SERVICIO	\$0.00	\$111.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$111.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$111.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$111.00	\$0.00
21/07/2020	D00641	5498		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2020 DE	\$19,664.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$19,664.00	\$19,664.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,002.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,043.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$435.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,184.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$19,664.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$19,664.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$19,664.00	\$19,664.00
SUBTOTAL (9)								\$81,262.00	\$81,262.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
21/07/2020	D00657	5519		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31716:COMBUSTIBLE	\$48,799.14	\$97,598.28	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$48,799.14	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$48,799.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$48,799.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$48,799.14	\$48,799.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$48,799.14	\$48,799.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$48,799.14	\$48,799.14
21/07/2020	D00658	5520		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31718:COMBUSTIBLE	\$3,508.14	\$7,016.28	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,508.14	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,508.14	\$3,508.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,508.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,508.14	\$3,508.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,508.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,508.14	\$3,508.14
21/07/2020	D00659	5521		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31720:COMBUSTIBLE	\$2,070.31	\$4,140.62	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,070.31	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,070.31	\$2,070.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,070.31	\$2,070.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,070.31	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,070.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,070.31	\$2,070.31
21/07/2020	D00660	5522		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31714:COMBUSTIBLE	\$8,792.58	\$17,585.16	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,792.58	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,792.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,792.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,792.58	\$8,792.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,792.58	\$8,792.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,792.58	\$8,792.58
21/07/2020	D00662	5524		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31717:COMBUSTIBLE	\$2,000.02	\$4,000.04	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.02	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$383,021.06	\$383,021.06		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.02	\$2,000.02	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.02	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.02	\$2,000.02	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.02	\$2,000.02	
21/07/2020	D00663	5525	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA	\$638.33	\$1,276.66	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			MA31719:COMBUSTIBLE	\$638.33	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$638.33	\$638.33	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$638.33	\$638.33	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$638.33	\$638.33	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$638.33	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$638.33	
21/07/2020	D00664	5527	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA	\$0.00	\$5,299.99	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MA31715:COMBUSTIBLE	\$5,299.99	\$5,299.99	
			5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$5,299.99	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,299.99	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,299.99	\$5,299.99	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,299.99	\$5,299.99	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,299.99	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,299.99	\$5,299.99	
21/07/2020	E00243	5706	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECUPERACION DE	\$0.00	\$1,255.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS POR COMPRA	\$1,255.00	\$1,255.00	
			5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$1,255.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,255.00	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,255.00	\$1,255.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,255.00	\$1,255.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,255.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,255.00	\$1,255.00	
21/07/2020	I00600	5516	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 21	\$11,133.15	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE JULIO DEL 2020 DE	\$11,133.15	\$11,133.15	
SUBTOTAL (9)								\$73,426.30	\$62,293.15	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,133.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,133.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,133.15	\$11,133.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,133.15
21/07/2020	P03276	5707	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$1,304.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,304.00
21/07/2020	P03277	5708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$1,304.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,304.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,304.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,304.00	\$0.00
21/07/2020	P03278	5709	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 776. Pago	\$0.00	\$1,304.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,304.00	\$0.00
21/07/2020	P03279	5711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$20,487.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,487.00	\$0.00
21/07/2020	P03280	5712	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$20,487.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$20,487.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,487.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,487.00
21/07/2020	P03281	5713	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 777. Pago	\$20,487.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,487.00
21/07/2020	P03282	5715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA	\$4,931.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,931.00
21/07/2020	P03283	5716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA	\$0.00	\$4,931.00
SUBTOTAL (9)									\$114,361.30	\$130,425.45



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$4,931.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,931.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,931.00	\$0.00	
21/07/2020	P03284	5717	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 778. Pago	\$4,931.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,931.00
21/07/2020	P03285	5719	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$7,030.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,030.00
21/07/2020	P03286	5720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$7,030.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$7,030.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,030.00	\$0.00
21/07/2020	P03287	5721	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 779. Pago	\$0.00	\$7,030.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,030.00	\$0.00
21/07/2020	P03288	5723	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA	\$0.00	\$1,629.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,629.00	\$0.00
21/07/2020	P03289	5724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA	\$0.00	\$1,629.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,629.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,629.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,629.00	\$0.00
21/07/2020	P03290	5725	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 780. Pago	\$0.00	\$1,629.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,629.00	\$0.00
21/07/2020	P03291	5727	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$39,304.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,304.00
SUBTOTAL (9)								\$88,733.00	\$83,802.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2020	P03292	5728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$39,304.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$39,304.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,304.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,304.00
21/07/2020	P03293	5729	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 781, Pago	\$39,304.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$39,304.00
21/07/2020	P03294	5731	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$0.00
21/07/2020	P03295	5732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$550.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$550.00
21/07/2020	P03296	5733	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 782, Pago	\$0.00	\$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$0.00
21/07/2020	P03297	5735	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$783.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$783.00
21/07/2020	P03298	5736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$783.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$783.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$783.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$783.00	\$0.00
21/07/2020	P03299	5737	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 783, Pago	\$783.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$783.00
SUBTOTAL (9)									\$123,244.00	\$123,244.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/07/2020	P03300	5739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$978.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$978.00	\$0.00
21/07/2020	P03301	5740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$978.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$978.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$978.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$978.00
21/07/2020	P03302	5741	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 784, Pago	\$0.00	\$978.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$978.00	\$0.00
21/07/2020	P03303	5743	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$189.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$189.00	\$0.00
21/07/2020	P03304	5744	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$189.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$189.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$189.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$189.00
21/07/2020	P03305	5745	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 785, Pago	\$0.00	\$189.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$189.00	\$0.00
21/07/2020	P03306	5747	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$305.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$305.00
21/07/2020	P03307	5748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$305.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$305.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$305.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$305.00	\$0.00
21/07/2020	P03308	5749	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 786, Pago	\$0.00	\$305.00
SUBTOTAL (9)									\$5,583.00	\$5,888.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$305.00	\$0.00
21/07/2020	P03309	5751	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	\$0.00	\$209.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$209.00	\$0.00
21/07/2020	P03310	5752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	\$0.00	\$209.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$209.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$209.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$209.00	\$0.00
21/07/2020	P03311	5753	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 787, Pago	\$0.00	\$209.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$209.00	\$0.00
21/07/2020	P03312	5755	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	\$111.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$111.00
21/07/2020	P03313	5756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	\$0.00	\$111.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$111.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$111.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$111.00	\$0.00
21/07/2020	P03314	5757	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 788, Pago	\$0.00	\$111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$111.00	\$0.00
21/07/2020	P03546	6089	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
22/07/2020	C00873	5762	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA A38997:APOYO DE	\$0.00	\$426,375.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$426,375.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$426,375.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$426,375.00
SUBTOTAL (9)									\$858,395.00	\$858,090.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/07/2020	C00908	5952	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$6,883.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$7,941.15	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,057.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,941.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,941.15
22/07/2020	C00917	5973		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A LA SOCIEDAD CENTENARIO DE LA	\$0.00	\$37,247.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$37,247.00	\$37,247.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$37,247.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,247.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,247.00	\$37,247.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,247.00	\$37,247.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,247.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,247.00	\$37,247.00
22/07/2020	C00931	6107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01	\$0.00	\$4,130.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,513.05	\$4,513.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$382.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,513.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,513.05	\$4,513.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,513.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,513.05	\$4,513.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,513.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,513.05	\$4,513.05
22/07/2020	C00932	6108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01	\$0.00	\$4,508.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,963.05	\$4,963.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$455.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,963.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,963.05	\$4,963.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,963.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,963.05	\$4,963.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,963.05
SUBTOTAL (9)									\$291,257.85	\$291,257.85



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,963.05	\$4,963.05	
22/07/2020	C00933	6109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$901.80	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$901.80	\$0.00	
22/07/2020	D00651	5511		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$22,866.36	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$22,866.36	\$22,866.36	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$11,516.12	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$9,458.24	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$592.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$1,300.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$22,866.36	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$22,866.36	\$22,866.36	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$22,866.36	
22/07/2020	D00665	5528		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,300.02	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,300.02	\$5,300.02	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			\$5,300.02	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,300.02	\$5,300.02	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,300.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,300.02	\$5,300.02	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,300.02	\$5,300.02	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,300.02	\$0.00	
22/07/2020	D00666	5530		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,765.85	\$13,531.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,765.85	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,765.85	\$6,765.85	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,765.85	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,765.85	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,765.85	\$6,765.85	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,765.85	\$6,765.85	
22/07/2020	D00672	5569		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$62,676.93	\$125,353.86	
SUBTOTAL (9)								\$232,402.44	\$295,079.37	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$62,676.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62,676.93	\$62,676.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62,676.93	\$62,676.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62,676.93	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$62,676.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62,676.93	\$62,676.93
22/07/2020	E00244	5763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$200,000.00	\$200,000.00
22/07/2020	I00602	5529		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2020 DE	\$761,193.59	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$761,193.59	\$761,193.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$761,193.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$761,193.59	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$761,193.59	\$761,193.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$761,193.59
22/07/2020	I00605	5535		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2020 DE	\$31,563.82	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$31,563.82	\$31,563.82
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$31,563.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,563.82	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$31,563.82	\$31,563.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$31,563.82
22/07/2020	I00627	5560		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 22 DE JULIO DEL 2020 DE LA	\$1,658.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,658.00	\$1,658.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,658.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,658.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,658.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,658.00	\$1,658.00
22/07/2020	P03315	5759	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE PRESIDENCIA AL	\$426,375.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$426,375.00
SUBTOTAL (9)									\$4,117,421.29	\$4,054,744.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
22/07/2020	P03316	5760	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO DE	\$0.00	\$426,375.00	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			PRESIDENCIA AL	\$426,375.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$426,375.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$426,375.00
22/07/2020	P03317	5761	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO DE	\$426,375.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESIDENCIA AL	\$0.00	\$426,375.00	
22/07/2020	P03432	5949	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA QUINCENAL 13	\$7,941.15	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$7,941.15	
22/07/2020	P03433	5950	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA QUINCENAL 13	\$0.00	\$7,941.15	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$7,941.15	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,941.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,941.15
22/07/2020	P03434	5951	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA QUINCENAL 13	\$0.00	\$7,941.15	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$7,941.15	\$0.00	
23/07/2020	C00874	5764	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS	\$0.00	\$150,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MUNICIPALES	\$150,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$150,000.00	\$150,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$150,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$150,000.00	\$150,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$150,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$150,000.00	\$150,000.00
23/07/2020	C00875	5765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$47,040.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			B1FC533B.BC5EDFB7.98	\$47,040.01	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$47,040.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$47,040.01
SUBTOTAL (9)								\$2,154,969.62	\$2,154,969.62		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2020	C00876	5769	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA EDM006CA136072:MATE	\$0.00	\$27,674.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,674.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,674.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,674.84
23/07/2020	C00877	5773	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA No.1782CHQF:SERVICIO	\$0.00	\$48,720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,720.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,720.00	\$0.00
23/07/2020	C00878	5780	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA A2497 Y	\$0.00	\$30,873.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,873.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,873.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,873.40
23/07/2020	C00879	5784	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 3343;SERVICIO DE	\$0.00	\$1,624.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,624.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,624.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,624.00	\$0.00
23/07/2020	D00654	5514		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2020 DE	\$86,285.03	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$86,285.03	\$86,285.03
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$46,601.53
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$37,771.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$592.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$86,285.03	\$86,285.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$86,285.03	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$86,285.03
23/07/2020	D00656	5518		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020	\$33,014.40	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$33,014.40	\$33,014.40
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$33,014.40
SUBTOTAL (9)									\$628,953.40	\$628,953.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$33,014.40	\$33,014.40	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$33,014.40	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$33,014.40	
23/07/2020	D00673	5570		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31834:COMBUSTIBLE	\$24,511.11	\$49,022.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$24,511.11	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$24,511.11	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$24,511.11	\$24,511.11
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$24,511.11	\$24,511.11
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$24,511.11
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$24,511.11	\$24,511.11
23/07/2020	D00674	5571		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31835:COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$500.01	\$500.01
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$500.01	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$500.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$500.01	\$500.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$500.01	\$500.01
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$500.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$500.01	\$500.01
23/07/2020	E00257	5953		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEMANAL 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO	\$0.00	\$191,512.20
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$199,093.67	\$199,093.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,691.47
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$490.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$199,093.67	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$199,093.67	\$199,093.67
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$199,093.67	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$199,093.67
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$199,093.67	\$199,093.67
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$199,093.67	\$199,093.67
23/07/2020	E00269	6396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A	\$0.00	\$120,000.00
SUBTOTAL (9)								\$1,410,657.54	\$1,530,657.54	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$120,000.00	\$0.00	
23/07/2020	I00628	5561		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$21,720.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$21,720.00	\$21,720.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$21,720.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$21,720.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$21,720.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$21,720.00	\$21,720.00	
23/07/2020	I00655	5874		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$120,000.00	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$120,000.00	
23/07/2020	P03318	5766	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,674.84	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$27,674.84	
23/07/2020	P03319	5767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$27,674.84	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$27,674.84	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,674.84	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$27,674.84	
23/07/2020	P03320	5768	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,674.84	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$27,674.84	
23/07/2020	P03321	5770	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$48,720.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,720.00	\$0.00	
23/07/2020	P03322	5771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$48,720.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$48,720.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$48,720.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$48,720.00	
SUBTOTAL (9)								\$583,739.36	\$463,739.36	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2020	P03323	5772	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 790. Pago	\$48,720.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$48,720.00
23/07/2020	P03324	5774	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$13,061.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,061.60
23/07/2020	P03325	5775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$13,061.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$13,061.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,061.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,061.60
23/07/2020	P03326	5776	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 791. Pago	\$0.00	\$13,061.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,061.60	\$0.00
23/07/2020	P03327	5777	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$17,811.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$17,811.80
23/07/2020	P03328	5778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$17,811.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$17,811.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$17,811.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$17,811.80
23/07/2020	P03329	5779	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 792. Pago	\$0.00	\$17,811.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$17,811.80	\$0.00
23/07/2020	P03332	5783	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 793. Pago	\$0.00	\$1,624.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,624.00	\$0.00
24/07/2020	C00880	5785	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA189F7:SERVICIO DE	\$0.00	\$8,758.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,758.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$8,758.00
SUBTOTAL (9)									\$182,595.60	\$191,353.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,758.00	\$0.00
24/07/2020	C00881	5786	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA18C44;SERVICIO DE	\$0.00	\$10,057.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,057.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,057.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,057.20	\$0.00
24/07/2020	C00882	5790	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA A1290;SERVICIO	\$0.00	\$3,016.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,016.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,016.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,016.00
24/07/2020	C00883	5795	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA16161;MEDICAMENT	\$0.00	\$4,214.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,214.48	\$4,214.48
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,214.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,214.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,214.48	\$0.00
24/07/2020	C00884	5802	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS AAA14D75 Y	\$0.00	\$1,287.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,287.01	\$0.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,287.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,287.01
24/07/2020	C00885	5806	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS CCFC410001;LLANTAS	\$0.00	\$4,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,200.00	\$0.00
24/07/2020	C00886	5810	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA1E2E1;SERVICIO DE	\$0.00	\$32,306.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,306.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,306.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,306.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$123,133.86	\$114,375.86



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/07/2020	C00887	5814	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8279:MATERIAL QUE	\$0.00	\$882.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$882.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$882.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$882.00
24/07/2020	C00888	5818	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA FD181368:REFACCIONE	\$0.00	\$1,398.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,398.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,398.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,398.00	\$0.00
24/07/2020	D00661	5523		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2020 DE	\$28,662.77	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$28,662.77	\$28,662.77
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$16,997.37
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,057.40
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$608.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$28,662.77
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$28,662.77	\$28,662.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$28,662.77	\$0.00
24/07/2020	D00675	5572		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31935:COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,300.22
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,300.22	\$5,300.22
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$5,300.22	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,300.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,300.22	\$5,300.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,300.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,300.22	\$5,300.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,300.22	\$5,300.22
24/07/2020	D00676	5573		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA31936:COMBUSTIBLE	\$7,756.81	\$15,513.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,756.81	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,756.81	\$7,756.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,756.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,756.81	\$7,756.81
SUBTOTAL (9)									\$189,796.45	\$182,039.64



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,756.81	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,756.81	\$7,756.81	
24/07/2020	D00677	5575		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$66,127.97	\$132,255.94	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$66,127.97	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$66,127.97	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$66,127.97	\$66,127.97	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$66,127.97	\$66,127.97	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$66,127.97	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$66,127.97	\$66,127.97	
24/07/2020	E00258	5954		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$30,000.00	\$30,000.00	
24/07/2020	I00577	5439		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$32,063.20	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$32,063.20	\$0.00	
24/07/2020	I00591	5480		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$13,320.80	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$13,320.80	\$0.00	
24/07/2020	I00598	5508		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$6,118.12	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$6,118.12	\$0.00	
24/07/2020	I00599	5515		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$44,907.53	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$44,907.53	\$0.00	
24/07/2020	I00604	5534		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$24,272.36	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$24,272.36	\$24,272.36	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$24,272.36	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$24,272.36	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$24,272.36	\$24,272.36	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$24,272.36	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$628,023.72	\$635,780.53	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/07/2020	I00634	5567		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2020	\$8,688.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,688.00	\$8,688.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,688.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,688.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,688.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,688.00	\$8,688.00
24/07/2020	P03333	5787	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO MEDICO A RAFAEL MAYA ROCHA	\$3,016.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,016.00
24/07/2020	P03334	5788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO MEDICO A RAFAEL MAYA ROCHA	\$0.00	\$3,016.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,016.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,016.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,016.00	\$0.00
24/07/2020	P03335	5789	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 794, Pago	\$3,016.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,016.00
24/07/2020	P03336	5792	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$4,214.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,214.48	\$0.00
24/07/2020	P03337	5793	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$4,214.48
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,214.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,214.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,214.48
24/07/2020	P03338	5794	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$4,214.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,214.48	\$0.00
24/07/2020	P03339	5796	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL	\$767.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$767.58
SUBTOTAL (9)									\$64,441.50	\$64,441.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/07/2020	P03340	5797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL	\$0.00	\$767.58
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$767.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$767.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$767.58
24/07/2020	P03341	5798	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 795, Pago	\$767.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$767.58
24/07/2020	P03342	5799	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$519.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$519.43	\$0.00
24/07/2020	P03343	5800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$519.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$519.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$519.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$519.43
24/07/2020	P03344	5801	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 796, Pago	\$0.00	\$519.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$519.43	\$0.00
24/07/2020	P03346	5804	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA EL CAMIONETA DE	\$0.00	\$4,200.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,200.00
24/07/2020	P03347	5805	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 797, Pago	\$4,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,200.00
24/07/2020	P03348	5807	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE REPARACION DE	\$0.00	\$32,306.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,306.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$49,286.46	\$49,286.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/07/2020	P03349	5808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE REPARACION DE	\$0.00	\$32,306.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$32,306.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,306.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,306.00	\$0.00
24/07/2020	P03350	5809	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 798, Pago	\$0.00	\$32,306.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,306.00	\$0.00
24/07/2020	P03351	5811	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	\$0.00	\$882.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$882.00	\$0.00
24/07/2020	P03352	5812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	\$0.00	\$882.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$882.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$882.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$882.00
24/07/2020	P03353	5813	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 799, Pago	\$882.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$882.00
24/07/2020	P03354	5815	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$1,398.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,398.00
24/07/2020	P03355	5816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$1,398.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,398.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,398.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,398.00
24/07/2020	P03356	5817	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 800, Pago	\$1,398.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,398.00
24/07/2020	P03409	5906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$1,156.52
SUBTOTAL (9)									\$106,038.00	\$107,194.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,156.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,156.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,156.52
24/07/2020	P03412	5909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$2,012.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,012.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,012.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,012.60	\$0.00
24/07/2020	P03547	6090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,204.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,856.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
27/07/2020	C00889	5822	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO 928191200635:SERVICIO	\$0.00	\$2,114.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,114.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,114.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,114.00
27/07/2020	D00667	5531		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2020 DE	\$23,218.24	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$23,218.24	\$23,218.24
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$696.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,513.24
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$18,009.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,218.24	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,218.24	\$23,218.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23,218.24
27/07/2020	D00678	5577		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA32023;COMBUSTIBLE	\$22,342.64	\$44,685.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$22,342.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,342.64	\$22,342.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,342.64	\$22,342.64
SUBTOTAL (9)									\$200,929.76	\$199,773.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,342.64	\$22,342.64	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,342.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,342.64	\$0.00	
27/07/2020	100606	5536	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2020 DE	\$41,643.18	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$41,643.18	\$41,643.18	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$41,643.18	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$41,643.18	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$41,643.18	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$41,643.18	\$41,643.18	
27/07/2020	100607	5537	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2020 DE	\$8,688.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,688.00	\$8,688.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,688.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$8,688.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$8,688.00	\$8,688.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$8,688.00	
27/07/2020	100646	5865	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$14,059.60	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,059.60	\$14,059.60	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$14,059.60	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$14,059.60	\$14,059.60	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$14,059.60	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$14,059.60	
27/07/2020	100647	5866	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$2,305,184.73	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,111,147.73	\$3,111,147.73	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$555,963.00	\$555,963.00	
			2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR				\$250,000.00	\$0.00	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$3,111,147.73	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$555,963.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,111,147.73	\$3,111,147.73	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,111,147.73	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$555,963.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$10,747,617.59	\$13,302,802.32	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,111,147.73	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$555,963.00	\$555,963.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$555,963.00	\$555,963.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$555,963.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$555,963.00	\$555,963.00	
27/07/2020	I00648	5867		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$213,249.95	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$213,249.95	\$213,249.95	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$213,249.95	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$213,249.95	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$213,249.95	\$213,249.95	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$213,249.95	\$0.00	
27/07/2020	P03357	5819	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,114.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,114.00	
27/07/2020	P03358	5820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,114.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,114.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,114.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,114.00	\$0.00	
27/07/2020	P03359	5821	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,114.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,114.00	\$0.00	
27/07/2020	P03372	5839	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,120.66	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,120.66	
27/07/2020	P03415	5912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,958.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,958.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,958.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,958.00	
SUBTOTAL (9)								\$5,653,529.19	\$3,098,344.46	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2020	C00890	5826	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA MNA2745;APOYO A	\$0.00	\$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$4,640.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,640.00
28/07/2020	C00891	5830	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA F001857;APOYO A	\$0.00	\$2,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,300.00	\$0.00
28/07/2020	C00892	5834	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA EPS23812;APOYO A LA	\$0.00	\$6,639.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,639.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,639.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,639.84	\$0.00
28/07/2020	C00934	6113	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENAL 14 PENSIONES DEL 16 AL	\$0.00	\$88,320.91
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$88,320.91	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$88,320.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$88,320.91
28/07/2020	C00935	6114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$100,000.00	\$100,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA!				\$100,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
28/07/2020	C00936	6118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$0.00	\$5,735.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,735.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,735.00
SUBTOTAL (9)									\$814,176.50	\$819,911.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,735.00	\$0.00
28/07/2020	C00937	6119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYOS MENSUALES DE JULIO 2020	\$0.00	\$69,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$69,800.00	\$69,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$69,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$69,800.00	\$69,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$69,800.00	\$69,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$69,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$69,800.00	\$69,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$69,800.00
28/07/2020	C00969	6255	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA10D9E:APOYO CON	\$0.00	\$5,916.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,916.00	\$5,916.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,916.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,916.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,916.00	\$0.00
28/07/2020	C00970	6259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA15D4D:APOYO CON	\$0.00	\$2,958.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,958.00	\$2,958.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,958.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,958.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,958.00
28/07/2020	C00971	6263	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA12DBA:APOYO CON	\$0.00	\$4,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,524.00	\$4,524.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,524.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,524.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,524.00
28/07/2020	C00972	6267	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA1B08B:APOYO CON	\$0.00	\$4,930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,930.00	\$4,930.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,930.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,930.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$479,519.00	\$468,854.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,930.00
28/07/2020	C00973	6271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA10B7E:APOYO CON	\$0.00	\$2,958.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,958.00	\$2,958.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,958.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,958.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,958.00	\$0.00
28/07/2020	C00974	6275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8310:APOYO CON	\$0.00	\$5,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,784.00	\$5,784.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,784.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,784.00	\$0.00
28/07/2020	C00975	6279	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8314:APOYO CON	\$0.00	\$4,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,560.00	\$4,560.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,560.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,560.00
28/07/2020	C00976	6283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8313:APOYO CON	\$0.00	\$6,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,840.00	\$6,840.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,840.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,840.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,840.00
28/07/2020	C00977	6287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8309:APOYO CON	\$0.00	\$6,444.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,444.00	\$6,444.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,444.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,444.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,444.00
28/07/2020	C00978	6291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B8311:APOYO CON	\$0.00	\$6,180.00
SUBTOTAL (9)									\$79,758.00	\$90,868.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 113 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,180.00	\$6,180.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$6,180.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,180.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$6,180.00	
28/07/2020	C00979	6295	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,180.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,180.00	\$6,180.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$6,180.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,180.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$6,180.00	
28/07/2020	C00994	6369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$35,032.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$35,032.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,032.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$35,032.00	
28/07/2020	C00995	6373	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$23,838.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,838.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$23,838.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,838.00	\$0.00	
28/07/2020	C00996	6377	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$17,614.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17,614.60	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$17,614.60	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,614.60	\$0.00	
28/07/2020	C00997	6381	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$18,937.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,937.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,937.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$18,937.00	
28/07/2020	D00668	5532		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$84,689.12	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$84,689.12	\$84,689.12	
SUBTOTAL (9)								\$397,301.44	\$306,432.32	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$70,466.12	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$9,805.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$2,368.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$2,050.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$84,689.12	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$84,689.12	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$84,689.12	\$84,689.12	
28/07/2020	D00679	5578		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$62,683.28	\$125,366.56	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$62,683.28	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62,683.28	\$62,683.28	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$62,683.28	\$62,683.28	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$62,683.28	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$62,683.28	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,683.28	\$62,683.28	
28/07/2020	D00680	5579		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$27,226.42	\$54,452.84	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$27,226.42	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,226.42	\$27,226.42	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,226.42	\$27,226.42	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,226.42	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$27,226.42	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,226.42	\$27,226.42	
28/07/2020	D00681	5580		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,721.55	\$3,443.10	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,721.55	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,721.55	\$1,721.55	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,721.55	\$1,721.55	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,721.55	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,721.55	\$1,721.55	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,721.55	
28/07/2020	D00682	5581		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,261.58	\$12,523.16	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,261.58	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$731,688.90	\$816,378.02	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,261.58	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,261.58	\$6,261.58	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,261.58	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,261.58	\$6,261.58	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,261.58	\$6,261.58	
28/07/2020	D00683	5582		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA MA32098:COMBUSTIBLE	\$8,027.10	\$16,054.20	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$8,027.10	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,027.10	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,027.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,027.10	\$8,027.10	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,027.10	\$8,027.10	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,027.10	\$8,027.10	
28/07/2020	D00684	5583		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA MA32093:COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,300.28	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,300.28	\$5,300.28	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			\$5,300.28	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,300.28	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,300.28	\$5,300.28	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,300.28	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,300.28	\$5,300.28	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,300.28	\$5,300.28	
28/07/2020	P03360	5823	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO A JESUS GUTIERREZ	\$0.00	\$4,640.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,640.00	\$0.00	
28/07/2020	P03361	5824	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO A JESUS GUTIERREZ	\$0.00	\$4,640.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,640.00	
28/07/2020	P03362	5825	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO A JESUS GUTIERREZ	\$0.00	\$4,640.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,640.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$123,570.60	\$123,570.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2020	P03363	5827	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,300.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,300.00	
28/07/2020	P03364	5828	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$2,300.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$2,300.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,300.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,300.00	\$0.00	
28/07/2020	P03365	5829	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,300.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,300.00	\$0.00	
28/07/2020	P03368	5833	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,639.84	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,639.84	
28/07/2020	P03561	6110	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$88,320.91	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$88,320.91	\$0.00	
28/07/2020	P03562	6111	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$88,320.91	
				5.2.5.1	PENSIONES			\$88,320.91	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$88,320.91	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$88,320.91	\$0.00	
28/07/2020	P03563	6112	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$88,320.91	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$88,320.91	
28/07/2020	P03564	6115	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,735.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,735.00	
28/07/2020	P03565	6116	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$5,735.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$5,735.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$380,593.48	\$380,593.48	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,735.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,735.00	
28/07/2020	P03566	6117	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$0.00	\$5,735.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,735.00	\$0.00	
28/07/2020	P03668	6254	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,916.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,916.00	
28/07/2020	P03671	6258	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$2,958.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,958.00	
28/07/2020	P03674	6262	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,524.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,524.00	\$0.00	
28/07/2020	P03677	6266	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,930.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,930.00	\$0.00	
28/07/2020	P03680	6270	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$2,958.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,958.00	
28/07/2020	P03681	6272	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,784.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,784.00	
28/07/2020	P03682	6273	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$5,784.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,784.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,784.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,784.00	
28/07/2020	P03683	6274	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$5,784.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$55,892.00	\$50,108.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,784.00
28/07/2020	P03684	6276	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,560.00	\$0.00
28/07/2020	P03685	6277	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$4,560.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,560.00	\$0.00
28/07/2020	P03686	6278	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$4,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,560.00
28/07/2020	P03687	6280	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,840.00	\$0.00
28/07/2020	P03688	6281	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,840.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,840.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,840.00	\$0.00
28/07/2020	P03689	6282	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,840.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,840.00
28/07/2020	P03690	6284	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,444.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,444.00	\$0.00
28/07/2020	P03691	6285	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,444.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,444.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,444.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,444.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$64,932.00	\$70,716.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2020	P03692	6286	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,444.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,444.00
28/07/2020	P03693	6288	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,180.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,180.00
28/07/2020	P03694	6289	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,180.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,180.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,180.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,180.00
28/07/2020	P03695	6290	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,180.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,180.00
28/07/2020	P03696	6292	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,180.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,180.00	\$0.00
28/07/2020	P03697	6293	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$6,180.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,180.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,180.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,180.00	\$0.00
28/07/2020	P03698	6294	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$6,180.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,180.00
28/07/2020	P03755	6368	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 855, Pago	\$0.00	\$35,032.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$35,032.00	\$0.00
28/07/2020	P03756	6370	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$23,838.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$114,754.00	\$90,916.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,838.00	
28/07/2020	P03757	6371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$23,838.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$23,838.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$23,838.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,838.00	\$0.00	
28/07/2020	P03758	6372	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 856, Pago	\$0.00	\$23,838.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,838.00	\$0.00	
28/07/2020	P03759	6374	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$17,614.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,614.60	\$0.00	
28/07/2020	P03760	6375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$17,614.60	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$17,614.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$17,614.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,614.60	\$0.00	
28/07/2020	P03761	6376	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 857, Pago	\$0.00	\$17,614.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,614.60	\$0.00	
28/07/2020	P03762	6378	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$18,937.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,937.00	\$0.00	
28/07/2020	P03763	6379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$18,937.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$18,937.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$18,937.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,937.00	\$0.00	
28/07/2020	P03764	6380	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 858, Pago	\$18,937.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$18,937.00	
SUBTOTAL (9)								\$217,720.40	\$241,558.40	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/07/2020	C00909	5958	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA E8A22B95;APORTACION	\$0.00	\$170,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$170,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$170,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$170,000.00
29/07/2020	D00669	5538		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020 DE	\$16,929.72	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$16,929.72	\$16,929.72
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,631.72
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,298.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,929.72	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,929.72	\$16,929.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,929.72
29/07/2020	D00685	5584		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA32150;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,252.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,252.39	\$4,252.39
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$4,252.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,252.39	\$4,252.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,252.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,252.39	\$4,252.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,252.39	\$4,252.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,252.39	\$0.00
29/07/2020	D00686	5585		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA32151;COMBUSTIBLE	\$2,693.54	\$5,387.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,693.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,693.54	\$2,693.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,693.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,693.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,693.54	\$2,693.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,693.54	\$2,693.54
29/07/2020	D00687	5586		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA32152;COMBUSTIBLE	\$44,275.66	\$88,551.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$44,275.66	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$537,945.78	\$537,945.78



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$44,275.66	\$44,275.66	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$44,275.66	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$44,275.66	\$44,275.66	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,275.66	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$44,275.66	\$44,275.66	
29/07/2020	100579	5442		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$13,321.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$13,321.00	\$0.00	
29/07/2020	100580	5444		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$27,238.68	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$27,238.68	\$0.00	
29/07/2020	100601	5526		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$18,376.37	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$18,376.37	\$0.00	
29/07/2020	100603	5533		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$67,015.12	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$67,015.12	\$0.00	
29/07/2020	P03435	5955	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APORTACION MUNICIPAL 2DA	\$170,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$170,000.00	
29/07/2020	P03436	5956	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APORTACION MUNICIPAL 2DA	\$0.00	\$170,000.00	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			\$170,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$170,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$170,000.00	\$0.00	
29/07/2020	P03437	5957	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APORTACION MUNICIPAL 2DA	\$0.00	\$170,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$170,000.00	\$0.00	
29/07/2020	P03705	6304	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$58,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$58,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,041,053.81	\$1,041,053.81	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
29/07/2020	P03706	6305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$58,000.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$58,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$58,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$58,000.00
29/07/2020	P03708	6308	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$52,200.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52,200.00	
29/07/2020	P03709	6309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$52,200.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$52,200.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$52,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$52,200.00
30/07/2020	C00893	5838	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA MHONORARIOS1955;AP	\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$11,111.12	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,111.12	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,111.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,111.12
30/07/2020	C00894	5842	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA A35250;MATERIAL DE	\$0.00	\$7,120.66	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,120.66	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,120.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,120.66	\$0.00
30/07/2020	C00895	5846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA MM8361;SANITIZANTE	\$0.00	\$3,016.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,016.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,016.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,016.00
30/07/2020	C00896	5850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA AAA12258;HILO PARA	\$0.00	\$1,170.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,170.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$316,265.56	\$316,265.56		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,170.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,170.00	\$0.00
30/07/2020	C00897	5854	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 650;SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$290,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$290,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$290,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$290,000.00	\$0.00
30/07/2020	C00898	5855	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA TOP00523;SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,872.00	\$4,872.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,872.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,872.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,872.00	\$0.00
30/07/2020	C00899	5856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS TOP00522 Y	\$0.00	\$11,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,020.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,020.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,020.00	\$0.00
30/07/2020	C00900	5879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 207732;APOYO A JUANA	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,000.00
30/07/2020	C00901	5880	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GARRAFONES DE PET PARA DISTRIBUIRLOS	\$0.00	\$39,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,440.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,440.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,440.00	\$39,440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,440.00	\$39,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,440.00	\$39,440.00
30/07/2020	C00902	5881	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ROTULACION DE	\$0.00	\$15,138.00
SUBTOTAL (9)									\$845,026.00	\$860,164.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,138.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,138.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,138.00	\$15,138.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,138.00	\$15,138.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,138.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,138.00	\$15,138.00
30/07/2020	C00910	5963	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$9,016.00	\$259,019.40
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$280,557.51	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$30,054.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$280,557.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$280,557.51	\$0.00
30/07/2020	C00918	5974		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
30/07/2020	C00919	5975		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 8345 POR SERVICIO	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
30/07/2020	C00938	6120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYOS QUINCENALES PURIFICADORAS,BIBLIO	\$0.00	\$64,050.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$64,050.00	\$64,050.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$3,000.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$61,050.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,050.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,050.00	\$64,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$64,050.00	\$64,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,050.00	\$64,050.00
SUBTOTAL (9)									\$1,090,121.02	\$1,074,983.02



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2020	C00939	6121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16	\$0.00	\$4,508.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,963.05	\$4,963.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$455.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,963.05	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,963.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,963.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,963.05	\$4,963.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,963.05	\$4,963.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,963.05	\$4,963.05
30/07/2020	C00940	6122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16	\$0.00	\$4,508.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,963.05	\$4,963.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$455.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,963.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,963.05	\$4,963.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,963.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,963.05	\$4,963.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,963.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,963.05	\$4,963.05
30/07/2020	C00990	6339	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OFICIO 1045/2020 (SOLICITUD)	\$0.00	\$75,336.69
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$75,336.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$75,336.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,336.69	\$0.00
30/07/2020	C00991	6343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEMANAL 01 DEL 20 AL 25 DE JULIO	\$0.00	\$5,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,500.00
30/07/2020	C00992	6347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SEMANAL 02 DEL 27 DE JULIO AL 01	\$0.00	\$5,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$226,729.98	\$226,729.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,500.00	
30/07/2020	D00670	5539		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2020 DE	\$51,016.23	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$51,016.23	\$51,016.23	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$7,955.27	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$40,125.96	
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS			\$0.00	\$435.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$2,500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$51,016.23	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$51,016.23	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$51,016.23	\$51,016.23	
30/07/2020	D00688	5587		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE FACTURA MA32241:COMBUSTIBLE	\$13,083.82	\$26,167.64	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$13,083.82	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,083.82	\$13,083.82	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,083.82	\$13,083.82	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,083.82	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,083.82	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,083.82	\$13,083.82	
30/07/2020	E00259	5959		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA SEMANAL 31 DEL 27 DE JULIO AL 02	\$0.00	\$189,130.80	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$200,872.11	\$200,872.11	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$10,851.31	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$490.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$199,093.67	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$1,778.44	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$200,872.11	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$200,872.11	\$200,872.11	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$200,872.11	\$200,872.11	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$200,872.11	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$200,872.11	\$200,872.11	
SUBTOTAL (9)								\$1,493,300.50	\$1,493,300.50	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2020	E00260	5964		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$18,370.40	\$1,474,953.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,681,932.22	\$1,681,932.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$220,796.92
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,552.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,680,153.78	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,778.44	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,681,932.22
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,681,932.22	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,681,932.22	\$1,681,932.22
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,681,932.22	\$1,681,932.22
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,681,932.22	\$1,681,932.22
30/07/2020	E00261	5965		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA QUINCENAL 14 H.CABILDO DEL 16 AL 31	\$0.00	\$107,569.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$131,794.65	\$131,794.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$24,225.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$131,794.65	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$131,794.65	\$131,794.65
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$131,794.65	\$131,794.65
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$131,794.65	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$131,794.65
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$131,794.65	\$131,794.65
30/07/2020	E00270	6397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A	\$0.00	\$100,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$100,000.00	\$0.00
30/07/2020	I00626	5559		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2020 DE	\$97,710.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$97,710.00	\$97,710.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$97,710.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$97,710.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$97,710.00	\$97,710.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$97,710.00	\$0.00
30/07/2020	I00629	5562		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2020 DE	\$1,519.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,519.00	\$1,519.00
SUBTOTAL (9)									\$11,394,609.62	\$11,393,090.62



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,519.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,519.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,519.00	\$1,519.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,519.00	\$0.00
30/07/2020	I00633	5566		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2020 DE	\$5,086.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,086.00	\$5,086.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$5,086.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,086.00	\$5,086.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,086.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,086.00
30/07/2020	I00656	5875		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESTAMO DE OTROS RECURSOS A	\$100,000.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$100,000.00
30/07/2020	P03369	5835	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A DANIEL HARO TORRES.LOC EL	\$0.00	\$11,111.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,111.12	\$0.00
30/07/2020	P03370	5836	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A DANIEL HARO TORRES.LOC EL	\$0.00	\$11,111.12
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$11,111.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,111.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,111.12	\$0.00
30/07/2020	P03371	5837	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO A DANIEL HARO TORRES.LOC EL	\$0.00	\$11,111.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,111.12	\$0.00
30/07/2020	P03373	5840	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$7,120.66
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,891.56	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$229.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,120.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,120.66	\$0.00

SUBTOTAL (9)	\$182,067.80	\$183,586.80
---------------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2020	P03374	5841	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 802. Pago	\$0.00	\$7,120.66	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,120.66	\$0.00	
30/07/2020	P03375	5843	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SANITIZANTE PARA APLICARLO EN LAS	\$0.00	\$3,016.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,016.00	\$0.00	
30/07/2020	P03376	5844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SANITIZANTE PARA APLICARLO EN LAS	\$0.00	\$3,016.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$3,016.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,016.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,016.00	\$0.00	
30/07/2020	P03377	5845	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 803. Pago	\$0.00	\$3,016.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,016.00	\$0.00	
30/07/2020	P03378	5847	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		HILO PARA MOTOSIERRA Y	\$0.00	\$1,170.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,170.00	\$0.00	
30/07/2020	P03379	5848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		HILO PARA MOTOSIERRA Y	\$0.00	\$1,170.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,170.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,170.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,170.00	\$0.00	
30/07/2020	P03380	5849	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 804. Pago	\$1,170.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,170.00	
30/07/2020	P03381	5851	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL	\$290,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$290,000.00	
30/07/2020	P03382	5852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL	\$0.00	\$290,000.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$290,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$290,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$893,864.66	\$603,864.66	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$290,000.00	
30/07/2020	P03383	5853	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 805. Paqo	\$290,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$290,000.00	
30/07/2020	P03384	5876	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO A JUANA CECILIA TORRES	\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$0.00	
30/07/2020	P03385	5877	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		APOYO A JUANA CECILIA TORRES	\$0.00	\$15,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,000.00	\$0.00	
30/07/2020	P03386	5878	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO A JUANA CECILIA TORRES	\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,000.00	\$0.00	
30/07/2020	P03438	5960	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$0.00	\$280,557.51	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$280,557.51	\$0.00	
30/07/2020	P03439	5961	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$0.00	\$280,557.51	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$280,557.51	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$280,557.51	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$280,557.51	
30/07/2020	P03440	5962	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$280,557.51	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$280,557.51	
30/07/2020	P03729	6336	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$75,336.69	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$75,336.69	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,547,566.73	\$1,837,566.73	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/07/2020	P03730	6337	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$75,336.69	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$75,336.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,336.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,336.69
30/07/2020	P03731	6338	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$75,336.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$75,336.69
30/07/2020	P03732	6340	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEMANAL 01 DEL 20 AL 25 DE JULIO	\$5,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,500.00
30/07/2020	P03733	6341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEMANAL 01 DEL 20 AL 25 DE JULIO	\$0.00	\$5,500.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,500.00
30/07/2020	P03734	6342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEMANAL 01 DEL 20 AL 25 DE JULIO	\$0.00	\$5,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,500.00	\$0.00
30/07/2020	P03735	6344	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA SEMANAL 02 DEL 27 DE JULIO AL 01	\$5,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,500.00
30/07/2020	P03736	6345	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA SEMANAL 02 DEL 27 DE JULIO AL 01	\$0.00	\$5,500.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,500.00
30/07/2020	P03737	6346	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA SEMANAL 02 DEL 27 DE JULIO AL 01	\$0.00	\$5,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,500.00	\$0.00
31/07/2020	C00903	5885	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA B6102:SERVICIO DE	\$0.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$270,010.07	\$275,010.07



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,000.00
31/07/2020	C00904	5914	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS A2490 A LA 94.96.99	\$0.00	\$17,858.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,858.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,858.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,858.20
31/07/2020	C00905	5928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS A2506 A LA 08;MATERIAL	\$0.00	\$69,895.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$69,895.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$69,895.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$69,895.80	\$0.00
31/07/2020	C00920	5976		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$20,253.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,762.00	\$1,762.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$18,491.00	\$18,491.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$593.00	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$540.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$629.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$18,491.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,253.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,253.00	\$20,253.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,253.00	\$20,253.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,253.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,253.00	\$20,253.00
31/07/2020	C00921	5977		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
31/07/2020	C00980	6299	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA JPZI2366;SERVICIO DE	\$0.00	\$52,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$52,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$411,426.00	\$406,426.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	C00981	6303	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA JPZI2365;SERVICIO DE	\$0.00	\$58,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,000.00	\$0.00
31/07/2020	C00982	6307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA JPZI2432;SERVICIO DE	\$0.00	\$58,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,000.00	\$0.00
31/07/2020	C00983	6311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA JPZI2431;SERVICIO DE	\$0.00	\$52,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$52,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,200.00	\$0.00
31/07/2020	D00671	5541		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2020 D LA	\$57,537.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$57,537.00	\$57,537.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,726.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,775.00
				4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS				\$0.00	\$40,836.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$57,537.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$57,537.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$57,537.00	\$57,537.00
31/07/2020	D00689	5588		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA32366;COMBUSTIBLE	\$56,186.15	\$112,372.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$56,186.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,186.15	\$56,186.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,186.15	\$56,186.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$56,186.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,186.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,186.15	\$56,186.15
SUBTOTAL (9)									\$903,664.90	\$903,664.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
31/07/2020	D00690	5589		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA32365;COMBUSTIBLE	\$5,509.79	\$11,019.58	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,509.79	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,509.79	\$5,509.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,509.79	\$5,509.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,509.79	\$5,509.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,509.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,509.79
31/07/2020	D00691	5590		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE FACTURA MA32364;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,299.97	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,299.97	\$5,299.97	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$5,299.97	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,299.97	\$5,299.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,299.97	\$5,299.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,299.97	\$5,299.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,299.97
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,299.97	\$0.00				
31/07/2020	D00692	5943				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CORRECCION REGISTRO DE	-\$1,403,799.54	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,403,799.54	
31/07/2020	D00693	5944				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRECCION REGISTRO DE	\$0.00	-\$1,135,129.39	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,135,129.39	\$0.00	
31/07/2020	D00694	5945				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CORRECCION REGISTRO DE	-\$1,013,982.12	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,013,982.12	
31/07/2020	D00695	5946				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CORRECCION REGISTRO DE	-\$776,809.58	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$776,809.58	
31/07/2020	D00696	5947				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CORRECCION REGISTRO DE	-\$820,365.09	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$820,365.09	
SUBTOTAL (9)								-\$5,085,227.16	-\$5,085,227.16		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	D00697	5948		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$928,455.21
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$928,455.21	\$0.00
31/07/2020	D00698	6401		8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				\$0.00	\$0.00
31/07/2020	E00246	5886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$10,000.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$10,000.00	\$0.00
31/07/2020	E00247	5915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$400,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400,000.00	\$0.00
31/07/2020	E00248	5916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$200,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$200,000.00	\$0.00
31/07/2020	E00249	5917		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$0.00
31/07/2020	E00250	5918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$120,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$120,000.00	\$0.00
31/07/2020	E00262	5966		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$800,000.00	\$800,000.00
31/07/2020	E00266	6390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$1,692.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,692.44	\$1,692.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,692.44	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,692.44	\$1,692.44
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,692.44	\$1,692.44
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,692.44
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,692.44	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,692.44	\$1,692.44
SUBTOTAL (9)									\$711,699.43	\$711,699.43



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	E00267	6391		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28	\$0.00	\$97.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$97.44	\$97.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$97.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97.44	\$97.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97.44	\$97.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$97.44	\$97.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$97.44
31/07/2020	E00271	6400		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$55.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$55.68	\$55.68
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$55.68	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55.68	\$55.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55.68	\$55.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55.68	\$55.68
31/07/2020	I00585	5458		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020	\$0.00	\$28,768.33
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$28,768.33	\$0.00
31/07/2020	I00586	5459		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$9,050.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$9,050.00	\$0.00
31/07/2020	I00587	5462		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$9,217.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$9,217.00	\$0.00
31/07/2020	I00589	5468		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DIA DEL 31 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$24,616.55
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$24,616.55	\$0.00
31/07/2020	I00608	5540		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE	\$0.00	\$1,599.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,599.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$74,169.60	\$74,169.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
31/07/2020	100610	5543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE	\$15,238.70	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15,238.70	\$15,238.70		
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$12,110.70		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,128.00		
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$15,238.70	\$15,238.70		
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$15,238.70	\$0.00		
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$15,238.70		
31/07/2020	100630	5563		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE	\$1,409.00	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,409.00	\$1,409.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,409.00		
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,409.00	\$1,409.00		
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,409.00	\$0.00		
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,409.00		
				31/07/2020	100631	5564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO								\$2,928.00	\$2,928.00		
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								\$0.00	\$2,928.00		
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA								\$2,928.00	\$2,928.00		
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								\$2,928.00	\$0.00		
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA								\$0.00	\$2,928.00		
31/07/2020	100632	5565						1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$36,924.00	\$36,924.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$36,924.00		
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$36,924.00	\$36,924.00		
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$36,924.00		
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$36,924.00	\$0.00		
				31/07/2020	100635	5568		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 DE
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO								\$47,784.00	\$47,784.00		
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								\$0.00	\$47,784.00		
SUBTOTAL (9)								\$321,566.80	\$321,566.80			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$47,784.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$47,784.00	\$47,784.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$47,784.00	\$0.00	
31/07/2020	100649	5868	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$133,576.33	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$133,576.33	\$133,576.33	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$133,576.33	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$133,576.33	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$133,576.33	\$133,576.33	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$133,576.33	
31/07/2020	100650	5869	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$182,784.87	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$182,784.87	\$182,784.87	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$182,784.87	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$182,784.87	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$182,784.87	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$182,784.87	\$182,784.87	
31/07/2020	100651	5870	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$1,068,086.39	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,068,086.39	\$1,068,086.39	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,068,086.39	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,068,086.39	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,068,086.39	\$1,068,086.39	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,068,086.39	\$0.00	
31/07/2020	100658	6382	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$2,923,733.40	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,923,733.40	\$2,923,733.40	
			4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$2,923,733.40	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,923,733.40	\$2,923,733.40	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,923,733.40	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,923,733.40	\$0.00	
31/07/2020	100659	6383	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$2,931,352.83	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$20,259,644.79	\$17,328,291.96	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,931,352.83	\$2,931,352.83	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$2,931,352.83	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,931,352.83	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,931,352.83	\$2,931,352.83	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,931,352.83	\$0.00	
31/07/2020	100660	6384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$400,000.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$400,000.00	
31/07/2020	100661	6385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$200,000.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$200,000.00	
31/07/2020	100662	6386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$100,000.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$100,000.00	
31/07/2020	100663	6387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1.46	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1.46	\$1.46	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$1.46	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1.46	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1.46	\$1.46	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1.46	\$0.00	
31/07/2020	100664	6388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$20.54	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$20.54	\$20.54	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$20.54	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20.54	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20.54	\$20.54	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20.54	\$0.00	
31/07/2020	100665	6389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2.86	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$2.86	\$2.86	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$2.86	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2.86	
SUBTOTAL (9)								\$9,494,152.21	\$12,425,507.90	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 141 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2.86	\$2.86	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2.86	\$0.00	
31/07/2020	I00668	6394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28	\$120,000.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$120,000.00	
31/07/2020	P03198	5432	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,269,220.60	\$3,269,220.60	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$3,269,220.60	\$3,269,220.60	
31/07/2020	P03387	5882	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE RESONANCIA	\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00	
31/07/2020	P03388	5883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE RESONANCIA	\$0.00	\$5,000.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$0.00	
31/07/2020	P03389	5884	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 806, Pago	\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$0.00	
31/07/2020	P03392	5889	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 807, Pago	\$1,595.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,595.00	
31/07/2020	P03395	5892	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 808, Pago	\$0.00	\$1,160.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,160.00	\$0.00	
31/07/2020	P03398	5895	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 809, Pago	\$0.00	\$5,254.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,254.80	\$0.00	
31/07/2020	P03401	5898	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 810, Pago	\$1,470.88	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$6,687,927.60	\$6,686,453.86	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,470.88	
31/07/2020	P03404	5901	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 811. Pago	\$870.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$870.00	
31/07/2020	P03410	5907	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 813. Pago	\$1,156.52	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,156.52	
31/07/2020	P03413	5910	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 814. Pago	\$0.00	\$2,012.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,012.60	\$0.00	
31/07/2020	P03416	5913	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 815. Pago	\$2,958.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,958.00	
31/07/2020	P03417	5919	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	\$0.00	\$31,784.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$31,784.00	\$0.00	
31/07/2020	P03418	5920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	\$0.00	\$31,784.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$31,784.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$31,784.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,784.00	\$0.00	
31/07/2020	P03419	5921	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 816. Pago	\$0.00	\$31,784.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,784.00	\$0.00	
31/07/2020	P03420	5922	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$19,053.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,053.00	
31/07/2020	P03421	5923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$19,053.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$16,767.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$169,953.92	\$173,710.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 143 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,285.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$19,053.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,053.00	\$0.00	
31/07/2020	P03422	5924	Programacion de Paao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 817. Paao	\$0.00	\$19,053.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,053.00	\$0.00	
31/07/2020	P03423	5925	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$19,058.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,058.80	
31/07/2020	P03424	5926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL DE OFICINA PARA EL	\$0.00	\$19,058.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$19,058.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$19,058.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,058.80	\$0.00	
31/07/2020	P03425	5927	Programacion de Paao	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 818. Paao	\$19,058.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$19,058.80	
31/07/2020	P03455	5998	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$9,634.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,634.80	\$0.00	
31/07/2020	P03458	6001	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$4,660.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,660.00	
31/07/2020	P03461	6004	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$7,237.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,237.00	\$0.00	
31/07/2020	P03464	6007	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$12,561.28	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$12,561.28	
SUBTOTAL (9)								\$150,719.48	\$148,434.28	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	P03467	6010	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$5,554.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,554.00
31/07/2020	P03470	6013	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$8,536.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,536.00	\$0.00
31/07/2020	P03473	6016	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$11,526.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$11,526.00
31/07/2020	P03476	6019	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS	\$7,600.84	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$7,600.84
31/07/2020	P03479	6022	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 819, Pago	\$15,660.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$15,660.00
31/07/2020	P03482	6025	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 820, Pago	\$1,972.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,972.00
31/07/2020	P03485	6028	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 821, Pago	\$835.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$835.20
31/07/2020	P03488	6031	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 822, Pago	\$0.00	\$1,113.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,113.60	\$0.00
31/07/2020	P03491	6034	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 823, Pago	\$638.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$638.00
31/07/2020	P03494	6037	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 824, Pago	\$0.00	\$3,340.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,340.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$56,776.44	\$56,776.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	P03497	6040	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$0.00	\$556.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			Compra : 825, Pago	\$556.80	\$0.00
31/07/2020	P03500	6043	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$6,333.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 826, Pago	\$0.00	\$6,333.60
31/07/2020	P03503	6046	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$835.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 827, Pago	\$0.00	\$835.20
31/07/2020	P03506	6049	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$928.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 828, Pago	\$0.00	\$928.00
31/07/2020	P03509	6052	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$3,422.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 829, Pago	\$0.00	\$3,422.00
31/07/2020	P03512	6055	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$2,088.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 830, Pago	\$0.00	\$2,088.00
31/07/2020	P03515	6058	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$974.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 831, Pago	\$0.00	\$974.40
31/07/2020	P03518	6061	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$1,786.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 832, Pago	\$0.00	\$1,786.40
31/07/2020	P03521	6064	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$2,227.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 833, Pago	\$0.00	\$2,227.20
31/07/2020	P03524	6067	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$5,104.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 834, Pago	\$0.00	\$5,104.00
SUBTOTAL (9)								\$24,255.60	\$24,255.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	P03527	6070	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$2,088.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 835, Pago	\$0.00	\$2,088.00
31/07/2020	P03530	6073	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$487.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 836, Pago	\$0.00	\$487.20
31/07/2020	P03533	6076	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$16,124.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 837, Pago	\$0.00	\$16,124.00
31/07/2020	P03536	6079	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$17,052.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 838, Pago	\$0.00	\$17,052.00
31/07/2020	P03539	6082	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$14,674.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 839, Pago	\$0.00	\$14,674.00
31/07/2020	P03542	6085	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$40,066.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 840, Pago	\$0.00	\$40,066.40
31/07/2020	P03545	6088	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$0.00	\$8,444.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			Compra : 841, Pago	\$8,444.80	\$0.00
31/07/2020	P03548	6091	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$4,060.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 842, Pago	\$0.00	\$4,060.00
31/07/2020	P03551	6094	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE	\$9,106.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : 843, Pago	\$0.00	\$9,106.00
31/07/2020	P03554	6097	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO AL CRAADYR	\$17,737.79	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			A.C.No.12,CABECERA	\$0.00	\$17,737.79
SUBTOTAL (9)									\$129,840.19	\$129,840.19



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	P03557	6100	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 844. Pago	\$3,016.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,016.00
31/07/2020	P03560	6103	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 845. Pago	\$3,978.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,978.80
31/07/2020	P03569	6125	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.SOTOLILL	\$4,060.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,060.00
31/07/2020	P03572	6128	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.LAGUNA	\$4,060.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,060.00
31/07/2020	P03575	6131	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.EL	\$4,060.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,060.00
31/07/2020	P03578	6134	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.PARDO;AP	\$4,060.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,060.00
31/07/2020	P03581	6137	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL.COM.VENTILLA;	\$4,060.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,060.00
31/07/2020	P03701	6298	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 846. Pago	\$52,200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$52,200.00
31/07/2020	P03704	6302	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 847. Pago	\$58,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$58,000.00
31/07/2020	P03707	6306	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 848. Pago	\$58,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$58,000.00
SUBTOTAL (9)									\$195,494.80	\$195,494.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 148
HORA 10:47
FECHA 29/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	P03710	6310	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 849. Pago	\$52,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$52,200.00	

SUBTOTAL (9)	\$52,200.00	\$52,200.00
TOTAL (10)	\$142,506,057.33	\$142,506,057.33