

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
01-12-18	1000	1	Ley de Ingresos			8111	Ley de Ingresos Estimada	Ley de Ingresos Estimada 2018	1,790,188.00	0.00		
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	Ley de Ingresos por Ejecutar 2018	0.00	1,790,188.00		
					8141	Ley de Ingresos Devengada	CIERRE	0.00	1,750.00			
					8151	Ley de Ingresos Recaudada	CIERRE	1,750.00	0.00			
		2000	3	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE NOMINA	0.00	253,632.45	
	1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA	1,053.71	0.00		
	2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA	0.00	12,165.04		
	5111				Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			PAGO DE NOMINA	180,586.90	0.00		
	5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales			PAGO DE NOMINA	84,156.88	0.00		
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE NOMINA	0.00	264,743.78
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE NOMINA	264,743.78	264,743.78
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE NOMINA	264,743.78	264,743.78
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO DE NOMINA	264,743.78	0.00
								1112	Bancos/Tesorería			COMISION E IVA DE MEMBRESIA
				5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			COMISION E IVA DE MEMBRESIA	290.00	0.00		
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	COMISION E IVA DE MEMBRESIA	0.00	290.00		
SUBTOTAL								2,852,256.83	2,852,546.83			
TOTAL												

DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
LIBRO DIARIO
Del día 1 al día 31 del mes diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 46
HORA 14:31
FECHA 06/02/2019

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			COMISION E IVA DE MEMBRESIA	290.00	290.00
				8251	Presupuesto de Egresos Devengado			COMISION E IVA DE MEMBRESIA	290.00	290.00
				8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			COMISION E IVA DE MEMBRESIA	290.00	290.00
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado			COMISION E IVA DE MEMBRESIA	290.00	0.00
	4001	5		1112	Bancos/Tesorería			DEPOSITO DE CORTE DE CAJA	17,486.00	17,486.00
		6						DEPOSITO DE CORTE	39,035.39	39,035.39
	2000	7						PAGO DE DULCES	0.00	16,000.00
				5241	Ayudas Sociales a Personas			PAGO DE DULCES	16,000.00	0.00
								PAGO DE DULCES	0.00	16,000.00
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			PAGO DE DULCES	0.00	16,000.00
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE DULCES	16,000.00	16,000.00
				8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE DULCES	16,000.00	16,000.00
				8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE DULCES	16,000.00	16,000.00
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO DE DULCES	16,000.00	0.00
	5000	8	Presupuesto de Egresos	8211	Presupuesto de Egresos Aprobado			Presupuesto de Egresos Aprobado 2018	0.00	850,856.73
	5001			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			Presupuesto de Egresos por Ejercer 2018	850,856.73	654,553.36
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			Presupuesto de Egresos Comprometido 2018	654,553.36	0.00
SUBTOTAL									1,643,091.48	1,647,938.54
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
03-12-18	2000	9	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE NOMINA	0.00	5,137.06		
				5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			PAGO DE NOMINA	5,137.06	0.00		
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE NOMINA	0.00	5,137.06
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE NOMINA	5,137.06	5,137.06
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE NOMINA	5,137.06	5,137.06
					8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO DE NOMINA	5,137.06	0.00	
		4001	10		1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE ISR	0.00	12,258.00	
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			PAGO DE ISR	0.00	1,516.00		
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE ISR	13,774.00	0.00		
		2000	11		1112	Bancos/Tesorería			BECA	0.00	500.00	
				5242	Becas			BECA	500.00	0.00		
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			BECA	0.00	500.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			BECA	500.00	500.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			BECA	500.00	500.00
					8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			BECA	500.00	500.00	
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado			BECA	500.00	0.00		
SUBTOTAL								36,822.24	75,742.58			
TOTAL												

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
04-12-18	4001	12		1112	Bancos/Tesorería			DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	0.00	38,920.34		
				5599	Otros Gastos Varios			DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	38,920.34	0.00		
	2000	13		1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE RENTA DE SALON	0.00	4,179.20		
				5138	Servicios Oficiales			PAGO DE RENTA DE SALON	4,179.20	0.00		
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			PAGO DE RENTA DE SALON	0.00	4,179.20
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE RENTA DE SALON	4,179.20	4,179.20
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE RENTA DE SALON	4,179.20	4,179.20
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE RENTA DE SALON	4,179.20	4,179.20
05-12-18	4001	15				8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE RENTA DE SALON	4,179.20	0.00		
				1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE SEGURO	0.00	2,605.64		
				5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			pago de prima de seguro de hiace	2,605.64	0.00		
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			PAGO DE SEGURO	0.00	2,605.64
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE SEGURO	2,605.64	2,605.64
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE SEGURO	2,605.64	2,605.64
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE SEGURO	2,605.64	2,605.64
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO DE SEGURO	2,605.64	0.00
			1112	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00			
SUBTOTAL								72,844.54	79,562.54			
TOTAL												

DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
LIBRO DIARIO
Del día 1 al día 31 del mes diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 46
HORA 14:31
FECHA 06/02/2019

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
07-12-18	2000	16		5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			PAGO DE SEGURO	0.00	6,718.00	
								PAGO DE SEGURO	6,718.00	0.00	
							8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE SEGURO	0.00	6,718.00
							8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE SEGURO	6,718.00	6,718.00
							8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE SEGURO	6,718.00	6,718.00
							8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE SEGURO	6,718.00	6,718.00
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE SEGURO	6,718.00	0.00			
				1112	Bancos/Tesorería	PAGO DE AGUINALDO	0.00	362,806.77			
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE AGUINALDO	0.00	23,418.70			
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	PAGO DE AGUINALDO	386,225.47	0.00			
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE AGUINALDO	0.00	386,225.47	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE AGUINALDO	386,225.47	386,225.47	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE AGUINALDO	386,225.47	386,225.47	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE AGUINALDO	386,225.47	0.00	
			18		1112	Bancos/Tesorería		REPOSICION CAJA CHICA	0.00	7,008.17	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		REPOSICION CAJA CHICA	1,434.88	0.00		
SUBTOTAL								1,583,550.55	1,585,500.05		
TOTAL											

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		19		5122	Alimentos y Utensilios			REPOSICION CAJA CHICA	3,623.79	0.00
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			REPOSICION CAJA CHICA	283.50	0.00
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			REPOSICION CAJA CHICA	466.00	0.00
				5241	Ayudas Sociales a Personas			REPOSICION CAJA CHICA	1,200.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REPOSICION CAJA CHICA	0.00	7,008.17
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REPOSICION CAJA CHICA	7,008.17	7,008.17
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	REPOSICION CAJA CHICA	7,008.17	7,008.17
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	REPOSICION CAJA CHICA	7,008.17	7,008.17
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	REPOSICION CAJA CHICA	7,008.17	0.00
				1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE NOMINA	0.00	3,657.47
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA	0.00	197.13
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			PAGO DE NOMINA	3,384.64	0.00
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			PAGO DE NOMINA	469.96	0.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE NOMINA	0.00	3,854.60
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE NOMINA	3,854.60	3,854.60
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE NOMINA	3,854.60	3,854.60
SUBTOTAL									45,169.77	43,451.08
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO								
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER							
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE										
11-12-18	20			1112	Bancos/Tesorería	8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE NOMINA	3,854.60	0.00							
								PAGO DE NOMINA ASIMILADOS	0.00	1,934.04							
						5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS	1,934.04	0.00							
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS	0.00	1,934.04							
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS	1,934.04	1,934.04							
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS	1,934.04	1,934.04							
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS	1,934.04	0.00							
						1112	Bancos/Tesorería	PAGO DE GAS	0.00	9,234.94							
	21				5131	Servicios Básicos			PAGO DE GAS	9,234.94	0.00						
							8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE GAS	0.00	9,234.94						
							8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE GAS	9,234.94	9,234.94						
							8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE GAS	9,234.94	9,234.94						
							8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE GAS	9,234.94	9,234.94						
							8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE GAS	9,234.94	0.00						
							22				1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE BECA	0.00	1,000.00
													5242	Becas	PAGO DE BECA	1,000.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE BECA	0.00	1,000.00													
SUBTOTAL			58,765.46	55,910.86													
TOTAL																	

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
12-12-18	23				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE BECA	1,000.00	1,000.00	
					8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE BECA	1,000.00	1,000.00	
					8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE BECA	1,000.00	1,000.00	
					8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO DE BECA	1,000.00	0.00	
					1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE GAS	0.00	3,010.00	
					5131	Servicios Básicos			PAGO DE GAS	3,010.00	0.00	
					8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			PAGO DE GAS	0.00	3,010.00	
					8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE GAS	3,010.00	3,010.00	
	24					8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE GAS	3,010.00	3,010.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE GAS	3,010.00	3,010.00
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO DE GAS	3,010.00	0.00
						1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE AGUINALDO	0.00	9,318.71
						2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE AGUINALDO	0.00	801.47
						5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			PAGO DE AGUINALDO	10,120.18	0.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE AGUINALDO	0.00	10,120.18
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE AGUINALDO	10,120.18	10,120.18
SUBTOTAL									39,290.36	48,410.54		
TOTAL												

DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
LIBRO DIARIO
Del día 1 al día 31 del mes diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 46
HORA 14:31
FECHA 06/02/2019

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO						
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER					
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE								
14-12-18	25			1112	Bancos/Tesorería	8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE AGUINALDO	10,120.18	10,120.18					
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE AGUINALDO	10,120.18	0.00					
								PADO DE NOMINA	0.00	4,866.50					
						5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			PADO DE NOMINA	4,866.50	0.00			
								8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PADO DE NOMINA	0.00	4,866.50			
								8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PADO DE NOMINA	4,866.50	4,866.50			
								8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PADO DE NOMINA	4,866.50	4,866.50			
								8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PADO DE NOMINA	4,866.50	0.00			
						26			1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE BECA	0.00	1,000.00
	5242	Becas			PAGO DE BECA						1,000.00	0.00			
			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE BECA						0.00	1,000.00			
			8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE BECA						1,000.00	1,000.00			
			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE BECA						1,000.00	1,000.00			
			8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE BECA						1,000.00	1,000.00			
			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE BECA						1,000.00	0.00			
	27			1112	Bancos/Tesorería								PAGO DE NOMINA	0.00	4,153.74
											2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA
	SUBTOTAL								44,706.36	38,937.97					
TOTAL															

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
17-12-18		28		5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			PAGO DE NOMINA	3,261.49	0.00				
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			PAGO DE NOMINA	1,090.30	0.00				
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE NOMINA	0.00	4,351.79		
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE NOMINA	4,351.79	4,351.79		
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE NOMINA	4,351.79	4,351.79		
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO DE NOMINA	4,351.79	0.00		
						1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE RENTA DE CARPAS	0.00	2,000.00		
						5138	Servicios Oficiales			PAGO DE RENTA DE CARPAS	2,000.00	0.00		
								8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			PAGO DE RENTA DE CARPAS	0.00	2,000.00
								8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE RENTA DE CARPAS	2,000.00	2,000.00
								8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO DE RENTA DE CARPAS	2,000.00	2,000.00
								8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE RENTA DE CARPAS	2,000.00	2,000.00
								8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO DE RENTA DE CARPAS	2,000.00	0.00
						29		1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE IMSS	0.00	57,988.56
								2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE IMSS	5,102.49	0.00
				5114	Seguridad Social			PAGO DE IMSS	52,886.07	0.00				
SUBTOTAL								85,395.72	81,241.98					
TOTAL														

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		30		8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE IMSS	0.00	52,886.07
				8251	Presupuesto de Egresos Devengado	8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE IMSS	52,886.07	52,886.07
				8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE IMSS	52,886.07	52,886.07
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado	8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE IMSS	52,886.07	0.00
		30	1112	Bancos/Tesorería				PAGO A IMPRENTA	0.00	8,269.64
			5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				PAGO A IMPRENTA	8,269.64	0.00
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO A IMPRENTA	0.00	8,269.64
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO A IMPRENTA	8,269.64	8,269.64
				8251	Presupuesto de Egresos Devengado	8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO A IMPRENTA	8,269.64	8,269.64
				8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO A IMPRENTA	8,269.64	8,269.64
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado	8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO A IMPRENTA	8,269.64	0.00
		31	1112	Bancos/Tesorería				PAGO DE NOMINA	0.00	3,912.51
			2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				PAGO DE NOMINA	0.00	197.13
			5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				PAGO DE NOMINA	3,384.64	0.00
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				PAGO DE NOMINA	725.00	0.00
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE NOMINA	0.00	4,109.64
SUBTOTAL									204,116.05	208,225.69
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		32		8251	Presupuesto de Egresos Devengado		PAGO DE NOMINA	4,109.64	4,109.64	
				8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		PAGO DE NOMINA	4,109.64	4,109.64	
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado		PAGO DE NOMINA	4,109.64	0.00	
			1112 Bancos/Tesorería				DIFERENCIAS DE IMSS	0.00	6,202.82	
			5114 Seguridad Social				DIFERENCIAS DE IMSS	6,202.82	0.00	
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		DIFERENCIAS DE IMSS	0.00	6,202.82	
				8251	Presupuesto de Egresos Devengado		DIFERENCIAS DE IMSS	6,202.82	6,202.82	
				8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		DIFERENCIAS DE IMSS	6,202.82	6,202.82	
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado		DIFERENCIAS DE IMSS	6,202.82	0.00	
		33					DIFERENCIAS IMSS	0.00	3,482.99	
			1112 Bancos/Tesorería				DIFERENCIAS IMSS	3,482.99	0.00	
			5114 Seguridad Social				DIFERENCIAS IMSS	0.00	3,482.99	
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		DIFERENCIAS IMSS	0.00	3,482.99	
				8251	Presupuesto de Egresos Devengado		DIFERENCIAS IMSS	3,482.99	3,482.99	
				8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		DIFERENCIAS IMSS	3,482.99	3,482.99	
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado		DIFERENCIAS IMSS	3,482.99	0.00	
		34					DIFERENCIAS IMSS	0.00	430.00	
			1112 Bancos/Tesorería				DIFERENCIAS IMSS	430.00	0.00	
			5114 Seguridad Social				DIFERENCIAS IMSS	0.00	430.00	
SUBTOTAL								51,502.16	47,392.52	
TOTAL										

DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
LIBRO DIARIO
Del día 1 al día 31 del mes diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 46
HORA 14:31
FECHA 06/02/2019

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
18-12-18		35				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	DIFERENCIAS IMSS	0.00	430.00	
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	DIFERENCIAS IMSS	430.00	430.00	
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	DIFERENCIAS IMSS	430.00	430.00	
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	DIFERENCIAS IMSS	430.00	0.00	
					1112	Bancos/Tesorería		PAGO DE BECA	0.00	1,000.00	
					5242	Becas		PAGO DE BECA	1,000.00	0.00	
							8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE BECA	0.00	1,000.00
							8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE BECA	1,000.00	1,000.00
							8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE BECA	1,000.00	1,000.00
							8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE BECA	1,000.00	1,000.00
19-12-18		36				8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE BECA	1,000.00	0.00	
					1112	Bancos/Tesorería		PAGO DE DULCES PARA POSADAS	0.00	15,205.32	
					5241	Ayudas Sociales a Personas		PAGO DE DULCES PARA POSADAS	15,205.32	0.00	
							8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE DULCES PARA POSADAS	0.00	15,205.32
							8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE DULCES PARA POSADAS	15,205.32	15,205.32
							8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE DULCES PARA POSADAS	15,205.32	15,205.32
							8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE DULCES PARA POSADAS	15,205.32	15,205.32
SUBTOTAL								67,111.28	82,316.60		
TOTAL											

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26-12-18		37				8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE DULCES PARA POSADAS	15,205.32	0.00
				1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,923.71
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE FINIQUITO	0.00	272.84
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			PAGO DE FINIQUITO	3,774.41	0.00
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			PAGO DE FINIQUITO	422.14	0.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE FINIQUITO	0.00	4,196.55
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE FINIQUITO	4,196.55	4,196.55
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE FINIQUITO	4,196.55	4,196.55
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE FINIQUITO	4,196.55	0.00
28-12-18	4001	38		1111	Efectivo			DEPOSITO DE CAJA	0.00	12,600.00
				1112	Bancos/Tesorería			DEPOSITO DE CAJA	147,295.00	134,695.00
	1002	39	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			Corte 14 Caja: 2 Fecha: 28-12-2018	0.00	884,184.29
				1112	Bancos/Tesorería			Corte 14 Caja: 2 Fecha: 28-12-2018	884,184.29	0.00
	1001	40		1111	Efectivo			PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO	701,204.29	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO	701,204.29	701,204.29
				4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO	0.00	701,204.29
SUBTOTAL									2,465,879.39	2,450,674.07
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8121	Ley de Ingresos por Ejecutar			PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO	701,204.29	0.00
				8141	Ley de Ingresos Devengada			PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO	701,204.29	701,204.29
				8151	Ley de Ingresos Recaudada			PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO	0.00	701,204.29
	4001	41	Factura	1111	Efectivo			DEPOSITO	0.00	5,000.00
				1112	Bancos/Tesorería			DEPOSITO	35,685.00	30,685.00
	1001	42	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	3,000.00	0.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	5,750.00	0.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	750.00	0.00
								TERAPIAS FISICAS	7,355.00	0.00
								RECUPERACIONES PRA (DESAYUNOS FRIOS)	16,080.00	0.00
								RECUPERACIONES COPUSI	2,750.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			RECUPERACIONES PRA (DESAYUNOS FRIOS)	16,080.00	16,080.00
								RECUPERACIONES COPUSI	2,750.00	2,750.00
								DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	3,000.00	3,000.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	5,750.00	5,750.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	750.00	750.00
								TERAPIAS FISICAS	7,355.00	7,355.00
SUBTOTAL									1,509,463.58	1,481,133.58
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			TERAPIAS FISICAS	0.00	7,355.00
								RECUPERACIONES PRA (DESAYUNOS FRIOS)	0.00	16,080.00
								RECUPERACIONES COPUSI	0.00	2,750.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	0.00	750.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	3,000.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	5,750.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	5,750.00	0.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	750.00	0.00
								TERAPIAS FISICAS	7,355.00	0.00
								RECUPERACIONES PRA (DESAYUNOS FRIOS)	16,080.00	0.00
								RECUPERACIONES COPUSI	2,750.00	0.00
								DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	3,000.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	3,000.00	3,000.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	5,750.00	5,750.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	750.00	750.00
								TERAPIAS FISICAS	7,355.00	7,355.00
								RECUPERACIONES PRA (DESAYUNOS FRIOS)	16,080.00	16,080.00
SUBTOTAL									68,620.00	68,620.00
TOTAL										

DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
LIBRO DIARIO
Del día 1 al día 31 del mes diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 46
HORA 14:31
FECHA 06/02/2019

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	RECUPERACIONES COPUSI	2,750.00	2,750.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	5,750.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	0.00	750.00
								TERAPIAS FISICAS	0.00	7,355.00
								RECUPERACIONES PRA (DESAYUNOS FRIOS)	0.00	16,080.00
								RECUPERACIONES COPUSI	0.00	2,750.00
								DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	3,000.00
	4001	43	Factura	1112	Bancos/Tesorería			DEPOSITO DE CAJA	701,204.29	701,204.29
	1001	44	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	500.00	0.00
								DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	17,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	500.00	500.00
								DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	17,000.00	17,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	500.00
								DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	17,000.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	500.00	0.00
								DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	17,000.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	500.00	500.00
SUBTOTAL									773,034.29	791,219.29
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		45		1111	Efectivo	8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	17,000.00	17,000.00
								DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	500.00
								DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	17,000.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	22,845.00	0.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	22,845.00	22,845.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	22,845.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	22,845.00	0.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	22,845.00	22,845.00
		46		1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	22,845.00
								DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	2,042.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	2,042.00	2,042.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	2,042.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	2,042.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	2,042.00	2,042.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	2,042.00
		47		1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	19,458.00	0.00
								DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	19,458.00	19,458.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	19,458.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	19,458.00	0.00
SUBTOTAL									155,464.00	172,964.00
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		48		8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	19,458.00	0.00
				8141	Ley de Ingresos Devengada	8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	19,458.00	19,458.00
				8151	Ley de Ingresos Recaudada	8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	19,458.00
				1111	Efectivo			DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	2,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	2,000.00	2,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	2,000.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	2,000.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	2,000.00	2,000.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	2,000.00
		49		1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,000.00	6,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	6,000.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,000.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,000.00	6,000.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	6,000.00
		50		1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	4,600.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	4,600.00	4,600.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	4,600.00
SUBTOTAL									80,116.00	80,116.00
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-18	51			1111	Efectivo	8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	4,600.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	4,600.00	4,600.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	4,600.00
						1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,000.00	0.00
						4224	Ayudas Sociales	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,000.00	6,000.00
								DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	6,000.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,000.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,000.00	6,000.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	6,000.00
						1111	Efectivo	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	66,850.00	0.00
	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	66,850.00	66,850.00					
	4224	Ayudas Sociales	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	66,850.00					
			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	66,850.00	0.00					
	8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	66,850.00	66,850.00					
	8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	66,850.00					
	52									
	53				4119	Otros Impuestos		CIERRE DEL EJERCICIO 2018	-214.00	0.00
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		CIERRE DEL EJERCICIO 2018	1,365,869.57	0.00	
SUBTOTAL								9,758,598.53	300,600.00	
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	8,092,342.96	0.00
				4224	Ayudas Sociales			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	821,030.55	0.00
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	300.00	0.00
				6111	Resumen de Ingresos y Gastos			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	10,279,329.08
		54				8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00
		55		5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	4,724,326.20
				5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	32,873.86
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	2,532,617.69
				5114	Seguridad Social			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	990,302.25
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	111,483.31
				5122	Alimentos y Utensilios			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	29,821.71
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	10,009.98
				5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	13,500.08
SUBTOTAL									8,913,673.51	18,820,621.39
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	96,357.23
				5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	12,542.17
				5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	2,701.80
				5131	Servicios Básicos			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	91,521.28
				5132	Servicios de Arrendamiento			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	324.80
				5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	50,032.01
				5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	42,164.75
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	57,097.37
				5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	1,218.00
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	32,771.97
				5138	Servicios Oficiales			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	149,882.11
				5241	Ayudas Sociales a Personas			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	402,863.29
				5242	Becas			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	120,500.00
				5243	Ayudas Sociales a Instituciones			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	619,253.28
				5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	224,256.94
				5599	Otros Gastos Varios			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	475.64
SUBTOTAL									0.00	1,903,962.64
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	1002	56	Ley de Ingresos	6111	Resumen de Ingresos y Gastos			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	10,348,897.72	0.00
						8111	Ley de Ingresos Estimada	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	357,968.92
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	357,968.92	0.00
	1002	57	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			Corte 19 Caja: 2 Fecha: 31-12-2018	0.00	63,000.00
				1112	Bancos/Tesorería			Corte 19 Caja: 2 Fecha: 31-12-2018	63,000.00	0.00
		58		6111	Resumen de Ingresos y Gastos			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	69,568.64
				6311	Desahorro de la Gestión			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	69,568.64	0.00
		59				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00
	1002	60	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			Corte 20 Caja: 2 Fecha: 31-12-2018	0.00	17,486.00
				1112	Bancos/Tesorería			Corte 20 Caja: 2 Fecha: 31-12-2018	17,486.00	0.00
		61		3211	Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	69,568.64	0.00
				6311	Desahorro de la Gestión			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	69,568.64
		62				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	3,163,550.45	0.00
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	3,163,550.45
	4001	63	Factura	1111	Efectivo			deposito de corte	17,600.00	0.00
SUBTOTAL									14,107,640.37	3,759,218.29
TOTAL										

DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
LIBRO DIARIO
Del día 1 al día 31 del mes diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 46
HORA 14:31
FECHA 06/02/2019

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	2000	64		1112	Bancos/Tesorería			deposito de corte	0.00	17,600.00
								PAGO DE NOMINA	0.00	217,641.72
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA	609.15	0.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA	0.00	12,523.27
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			PAGO DE NOMINA	192,465.28	0.00
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			PAGO DE NOMINA	37,090.56	0.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE NOMINA	0.00	229,555.84
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE NOMINA	229,555.84	229,555.84
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE NOMINA	229,555.84	229,555.84
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE NOMINA	229,555.84	0.00
	1002	65	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			Corte 21 Caja: 2 Fecha: 31-12-2018	0.00	39,035.39
				1112	Bancos/Tesorería			Corte 21 Caja: 2 Fecha: 31-12-2018	39,035.39	0.00
		66		1111	Efectivo			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	277,861.02
				1112	Bancos/Tesorería			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	734,317.72
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	149,706.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	48,435.28
SUBTOTAL									957,867.90	2,187,310.37
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	1,522.45
				1232	Viviendas			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	180,000.00
				12411	Muebles de Oficina y Estantería			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	866,755.75
				12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	87,292.61
				12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	6,690.52
				12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	6,832.00
				12441	Automóviles y Equipo Terrestre			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	350,439.06
				12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	4,424.71
				12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	24,764.17
				12469	Otros Equipos			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	14,537.00
				12541	Licencias Informáticas e Intelectuales			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	14,106.76
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	2,153.00	0.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	95,272.32	0.00
				2191	Ingresos por Clasificar			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	46,000.05	0.00
				3211	Resultado del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	69,568.64
SUBTOTAL									2,837,253.69	1,626,933.67
TOTAL										

DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
LIBRO DIARIO
Del día 1 al día 31 del mes diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 46
HORA 14:31
FECHA 06/02/2019

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		67		3221	Resultados de Ejercicios Anteriores			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	2,693,828.32	0.00
		68				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	3,163,550.45
		69				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	3,163,550.45	0.00
		70				8211	Presupuesto de Egresos Aprobado	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	114,936.27	0.00
		71				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	114,936.27
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00
				93	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	10,124,287.08	0.00
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	10,367,319.73
				92	DEFICIT FINANCIERO			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	243,032.65	0.00
				93	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00
						8111	Ley de Ingresos Estimada	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	10,124,287.08
						8211	Presupuesto de Egresos Aprobado	CIERRE DEL EJERCICIO 2018	10,367,319.73	0.00
				92	DEFICIT FINANCIERO			CIERRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	243,032.65
SUBTOTAL									26,723,622.07	24,029,793.75
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	72	Presupuesto de Egresos			8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	16,667.57	16,667.57
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	16,667.57	16,667.57
		73				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	16,206.29	16,206.29
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	16,206.29	16,206.29
	1001	74	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	5,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	5,000.00	5,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	5,000.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	5,000.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	5,000.00	5,000.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	5,000.00
	5001	75	Presupuesto de Egresos			8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	69,576.54	69,576.54
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	69,576.54	69,576.54
	1001	76	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	5,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	5,000.00	5,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	5,000.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	5,000.00	0.00
SUBTOTAL									239,900.80	234,900.80
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	77	Presupuesto de Egresos	8141	Ley de Ingresos Devengada			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	5,000.00	5,000.00
				8151	Ley de Ingresos Recaudada			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	5,000.00
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	69,576.54	69,576.54
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	69,576.54	69,576.54
		78		8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	38,732.41	38,732.41
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	38,732.41	38,732.41
	1001	79	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/APLICAR EN EL DIF	48,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/APLICAR EN EL DIF	48,000.00	48,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/APLICAR EN EL DIF	0.00	48,000.00
				8121	Ley de Ingresos por Ejecutar			DONATIVOS P/APLICAR EN EL DIF	48,000.00	0.00
				8141	Ley de Ingresos Devengada			DONATIVOS P/APLICAR EN EL DIF	48,000.00	48,000.00
				8151	Ley de Ingresos Recaudada			DONATIVOS P/APLICAR EN EL DIF	0.00	48,000.00
		80		1111	Efectivo			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	5,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	5,000.00	5,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	5,000.00
				8121	Ley de Ingresos por Ejecutar			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	5,000.00	0.00
				8141	Ley de Ingresos Devengada			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	5,000.00	5,000.00
SUBTOTAL									433,617.90	433,617.90
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	81	Presupuesto de Egresos			8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	5,000.00
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	136,322.17	136,322.17
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	136,322.17	136,322.17
	1001	82	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	0.00
								DEPOSITOS	0.00	0.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	0.00
								RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	0.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	0.00	0.00
								TERAPIAS FISICAS	0.00	0.00
								CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			TERAPIAS FISICAS	0.00	0.00
								RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	0.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	0.00	0.00
								CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
								DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	0.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	0.00
				1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			DEPOSITOS	0.00	0.00
SUBTOTAL									277,644.34	282,644.34
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4149	Otros Derechos			DEPOSITOS	0.00	0.00
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			TERAPIAS FISICAS	0.00	0.00
								RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	0.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	0.00	0.00
								CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	0.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	0.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DEPOSITOS	0.00	0.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	0.00
								DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	0.00
								RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	0.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	0.00	0.00
								TERAPIAS FISICAS	0.00	0.00
								CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	0.00
								DEPOSITOS	0.00	0.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	0.00
SUBTOTAL									0.00	0.00
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
								RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	0.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	0.00	0.00
								TERAPIAS FISICAS	0.00	0.00
								CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
					8151	Ley de Ingresos Recaudada		DEPOSITOS	0.00	0.00
								DONATIVOS P/APLICAR EN ASILO	0.00	0.00
								DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	0.00
								RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	0.00
								CONSULTAS PSICOLOGICAS	0.00	0.00
								TERAPIAS FISICAS	0.00	0.00
								CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00
	5001	83	Presupuesto de Egresos		8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,261,165.28	1,261,165.28
					8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,261,165.28	1,261,165.28
	1001	84	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	4,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	4,000.00	4,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	4,000.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	4,000.00	0.00
SUBTOTAL									2,534,330.56	2,530,330.56
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	85	Presupuesto de Egresos	8141	Ley de Ingresos Devengada			4,000.00	4,000.00	
				8151	Ley de Ingresos Recaudada			0.00	4,000.00	
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			77,464.82	77,464.82	
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			77,464.82	77,464.82	
	1001	86	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			2,500.00	0.00	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,500.00	2,500.00	
				4224	Ayudas Sociales			0.00	2,500.00	
				8121	Ley de Ingresos por Ejecutar			2,500.00	0.00	
				8141	Ley de Ingresos Devengada			2,500.00	2,500.00	
				8151	Ley de Ingresos Recaudada			0.00	2,500.00	
	5001	87	Presupuesto de Egresos	8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			190,383.97	190,383.97	
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			190,383.97	190,383.97	
	1001	88	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			4,000.00	0.00	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,000.00	4,000.00	
				4224	Ayudas Sociales			0.00	4,000.00	
				8121	Ley de Ingresos por Ejecutar			4,000.00	0.00	
				8141	Ley de Ingresos Devengada			4,000.00	4,000.00	
SUBTOTAL								565,697.58	565,697.58	
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	89	Presupuesto de Egresos			8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	4,000.00
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,411.00	1,411.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,411.00	1,411.00
	1001	90	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	500.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	500.00	500.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	500.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	500.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	500.00	500.00
	5001	91	Presupuesto de Egresos			8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	500.00
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	44,449.77	44,449.77
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	44,449.77	44,449.77
	1001	92	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	9,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	9,000.00	9,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	9,000.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	9,000.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	9,000.00	9,000.00
SUBTOTAL									133,721.54	128,721.54
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	93	Presupuesto de Egresos			8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	9,000.00
						8221	Prespuestado de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	5,445.53	5,445.53
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	5,445.53	5,445.53
	1001	94	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	16,000.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	16,000.00	16,000.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	16,000.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	16,000.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	16,000.00	16,000.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/OTROS PROGRAMAS	0.00	16,000.00
	5001	95	Presupuesto de Egresos			8221	Prespuestado de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,281.36	1,281.36
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,281.36	1,281.36
	1001	96	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	170.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	170.00	170.00
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	170.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	170.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	170.00	170.00
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	170.00
SUBTOTAL									78,133.78	87,133.78
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	97	Presupuesto de Egresos			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	4,971.77	4,971.77
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	4,971.77	4,971.77
	1001	98	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,865.39	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,865.39	6,865.39
				4224	Ayudas Sociales			DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	6,865.39
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,865.39	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	6,865.39	6,865.39
						8151	Ley de Ingresos Recaudada	DONATIVOS P/RADIOTON ASILO	0.00	6,865.39
	5001	99	Presupuesto de Egresos			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	6,403.22	6,403.22
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	6,403.22	6,403.22
		100		1112	Bancos/Tesorería			DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	3,629.33	0.00
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	0.00	3,629.33
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	3,629.33	0.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	3,629.33	3,629.33
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	3,629.33	3,629.33
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	0.00	3,629.33
SUBTOTAL									64,728.86	64,898.86
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	101	Presupuesto de Egresos			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	4,994.29	4,994.29
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	4,994.29	4,994.29
	2000	102	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE LONAS	0.00	3,377.92
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			PAGO DE LONAS	3,377.92	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE LONAS	0.00	3,377.92
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE LONAS	3,377.92	3,377.92
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE LONAS	3,377.92	3,377.92
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE LONAS	3,377.92	3,377.92
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE LONAS	3,377.92	0.00
	1001	103	Ley de Ingresos	1111	Efectivo			ingreso de caja	13,486.00	0.00
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			ingreso de caja	13,186.00	13,186.00
				4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			ingreso de caja	0.00	11,186.00
				4224	Ayudas Sociales			ingreso de caja	0.00	2,000.00
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			ingreso de caja	0.00	300.00
						8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	ingreso de caja	13,186.00	0.00
						8141	Ley de Ingresos Devengada	ingreso de caja	13,186.00	13,186.00
SUBTOTAL									79,922.18	70,365.51
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	104	Presupuesto de Egresos			8151	Ley de Ingresos Recaudada	ingreso de caja	0.00	13,186.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	2,973.66	2,973.66
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	2,973.66	2,973.66
	2000	105	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE LOGO	0.00	1,740.00
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			PAGO DE LOGO	1,740.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE LOGO	0.00	1,740.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE LOGO	1,740.00	1,740.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE LOGO	1,740.00	1,740.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE LOGO	1,740.00	1,740.00
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE LOGO	1,740.00	0.00
		106		1112	Bancos/Tesorería			BECA POR SEVICIO SOCIAL	0.00	500.00
				5242	Becas			BECA POR SEVICIO SOCIAL	500.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	BECA POR SEVICIO SOCIAL	0.00	500.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	BECA POR SEVICIO SOCIAL	500.00	500.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	BECA POR SEVICIO SOCIAL	500.00	500.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	BECA POR SEVICIO SOCIAL	500.00	500.00
SUBTOTAL									16,647.32	30,333.32
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	107	Presupuesto de Egresos			8271	Presupuesto de Egresos Pagado	BECA POR SEVICIO SOCIAL	500.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	391.32	391.32
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	391.32	391.32
	2000	108	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,891.00
				5131	Servicios Básicos			PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,891.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,891.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,891.00	1,891.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,891.00	1,891.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,891.00	1,891.00
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,891.00	0.00
	5001	109	Presupuesto de Egresos			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	684.83	684.83
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	684.83	684.83
	2000	110	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE GAS	0.00	13,230.00
				5131	Servicios Básicos			PAGO DE GAS	13,230.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE GAS	0.00	13,230.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE GAS	13,230.00	13,230.00
SUBTOTAL									38,567.30	51,297.30
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	111	Presupuesto de Egresos			8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE GAS	13,230.00	13,230.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE GAS	13,230.00	13,230.00
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE GAS	13,230.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	744.72	744.72
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	744.72	744.72
		112				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	0.00	11,986.37
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	11,986.37	11,986.37
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	11,986.37	0.00
	2000	113	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA	0.00	2,000.00
				5241	Ayudas Sociales a Personas			PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA	2,000.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA	0.00	2,000.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA	2,000.00	2,000.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA	2,000.00	2,000.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA	2,000.00	2,000.00
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA	2,000.00	0.00
	5001	114	Presupuesto de Egresos			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	0.00	37,540.56
SUBTOTAL									75,152.18	99,462.74
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	2000	115	Factura	1112	Bancos/Tesorería	8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	37,540.56	37,540.56
				5242	Becas	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	37,540.56	0.00
								PAGO DE BECA	0.00	1,000.00
								PAGO DE BECA	1,000.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE BECA	0.00	1,000.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE BECA	1,000.00	1,000.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE BECA	1,000.00	1,000.00
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE BECA	1,000.00	1,000.00
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE BECA	1,000.00	0.00
	5001	116	Presupuesto de Egresos			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	0.00	16,432.21
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	16,432.21	16,432.21
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	16,432.21	0.00
	2000	117	Factura	1112	Bancos/Tesorería			REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	7,785.06
				5122	Alimentos y Utensilios			REPOSICION DE CAJA CHICA	1,294.50	0.00
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			REPOSICION DE CAJA CHICA	1,673.00	0.00
				5131	Servicios Básicos			REPOSICION DE CAJA CHICA	1,283.56	0.00
SUBTOTAL									117,196.60	83,190.04
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			REPOSICION DE CAJA CHICA	2,958.00	0.00
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos			REPOSICION DE CAJA CHICA	226.00	0.00
				5241	Ayudas Sociales a Personas			REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	7,785.06
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,785.06	7,785.06
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,785.06	7,785.06
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,785.06	7,785.06
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,785.06	0.00
	5001	118	Presupuesto de Egresos			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	0.00	35,621.39
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	35,621.39	35,621.39
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	35,621.39	0.00
	2000	119	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE RENTA DE CARPAS	0.00	1,276.00
				5138	Servicios Oficiales			PAGO DE RENTA DE CARPAS	1,276.00	0.00
						8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE RENTA DE CARPAS	0.00	1,276.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE RENTA DE CARPAS	1,276.00	1,276.00
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE RENTA DE CARPAS	1,276.00	1,276.00
SUBTOTAL									109,745.02	107,487.02
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	120	Presupuesto de Egresos	8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE RENTA DE CARPAS	1,276.00	1,276.00
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO DE RENTA DE CARPAS	1,276.00	0.00
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	0.00	25,140.35
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	25,140.35	25,140.35
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	25,140.35	0.00
	2000	121	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO A MAESTRO DE CEREMONIA	0.00	2,320.00
				5138	Servicios Oficiales			PAGO A MAESTRO DE CEREMONIA	2,320.00	0.00
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			PAGO A MAESTRO DE CEREMONIA	0.00	2,320.00
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO A MAESTRO DE CEREMONIA	2,320.00	2,320.00
				8251	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO A MAESTRO DE CEREMONIA	2,320.00	2,320.00
				8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO A MAESTRO DE CEREMONIA	2,320.00	2,320.00
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO A MAESTRO DE CEREMONIA	2,320.00	0.00
	5001	122	Presupuesto de Egresos	8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	0.00	27,769.55
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	27,769.55	27,769.55
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	27,769.55	0.00
	2000	123	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PAGO DE NOMINA	0.00	3,379.56
SUBTOTAL									119,971.80	122,075.36
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA	0.00	211.26
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			PAGO DE NOMINA	3,478.92	0.00
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			PAGO DE NOMINA	111.90	0.00
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE NOMINA	0.00	3,590.82
						8251	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE NOMINA	3,590.82	3,590.82
						8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE NOMINA	3,590.82	3,590.82
						8271	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE NOMINA	3,590.82	0.00
	5001	124	Presupuesto de Egresos			8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	0.00	27,649.11
						8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	27,649.11	27,649.11
						8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	27,649.11	0.00
	2000	125	Factura	1112	Bancos/Tesorería			PADO DE NOMINA	0.00	4,214.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PADO DE NOMINA	0.00	198.00
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			PADO DE NOMINA	3,384.64	0.00
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			PADO DE NOMINA	1,027.36	0.00
SUBTOTAL									74,073.50	78,485.50
TOTAL										

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	5001	126	Presupuesto de Egresos	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		PADO DE NOMINA	0.00	4,412.00	
				8251	Presupuesto de Egresos Devengado		PADO DE NOMINA	4,412.00	4,412.00	
				8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		PADO DE NOMINA	4,412.00	4,412.00	
				8271	Presupuesto de Egresos Pagado		PADO DE NOMINA	4,412.00	0.00	
				8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	0.00	4,381.00	
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	4,381.00	4,381.00	
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	4,381.00	0.00	
		127		8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,575.25	1,575.25	
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,575.25	1,575.25	
		128		8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	137.75	137.75	
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	137.75	137.75	
		129		8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	12,480.00	12,480.00	
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	12,480.00	12,480.00	
		130		8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	2,630.96	2,630.96	
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	2,630.96	2,630.96	
		131		8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		MODIFICACION AL PRESUPUESTO	115,929.40	115,929.40	
SUBTOTAL								171,575.32	171,575.32	
TOTAL										

DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
LIBRO DIARIO
Del día 1 al día 31 del mes diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 46
HORA 14:31
FECHA 06/02/2019

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		132		8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	115,929.40	115,929.40
				8221	Prespuestado de Egresos por Ejercer			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	120,626.30	120,626.30
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	120,626.30	120,626.30
		133		8221	Prespuestado de Egresos por Ejercer			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	48,900.72	48,900.72
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	48,900.72	48,900.72
		134		8221	Prespuestado de Egresos por Ejercer			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	31.41	31.41
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	31.41	31.41
		135		8221	Prespuestado de Egresos por Ejercer			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	602.00	602.00
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	602.00	602.00
		136		8221	Prespuestado de Egresos por Ejercer			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,223.80	1,223.80
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,223.80	1,223.80
		137		8221	Prespuestado de Egresos por Ejercer			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,383.10	1,383.10
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,383.10	1,383.10
		138		8221	Prespuestado de Egresos por Ejercer			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	764.44	764.44
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			MODIFICACION AL PRESUPUESTO	764.44	764.44
SUBTOTAL									578,922.34	578,922.34
TOTAL										

DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
LIBRO DIARIO
Del día 1 al día 31 del mes diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 46
HORA 14:31
FECHA 06/02/2019

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
		139		8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,599.28	1,599.28
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	1,599.28	1,599.28
		140		8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	62.17	62.17
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	62.17	62.17
		141		8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	31.41	31.41
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	31.41	31.41
		142		8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	295.00	295.00
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	295.00	295.00
		143		8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	771.40	771.40
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	771.40	771.40
		144		8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	8221	Prespuesto de Egresos por Ejercer	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	3,629.33	0.00
				8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	3,629.33	3,629.33
				8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	MODIFICACION AL PRESUPUESTO	0.00	3,629.33
SUBTOTAL									12,777.18	12,777.18
TOTAL									69,910,710.19	69,910,710.19