



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2025	D00001	1		1.1.1.1	EFFECTIVO			SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$42,249,179.45	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,109,390.47	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,305,894.26	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$214,453.81	\$0.00
				1.2.3.1	TERRENOS				\$18,800,467.29	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$24,866,950.99	\$0.00
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRC				\$111,110,252.99	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$8,244,623.01	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$2,966,440.16	\$0.00
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA				\$74,604.69	\$0.00
				1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$32,133,997.03	\$0.00
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$20,341,331.19	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$10,221,949.96	\$0.00
				1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI				\$10,842.65	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$2,321,078.00	\$0.00
				1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL				\$0.00	\$1,757,886.75
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE:				\$0.00	\$21,385,011.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$0.00	-\$3,197,368.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$73,936,353.11
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG,				\$0.00	\$3,206,607.56
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$0.00	\$564,264.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,				\$0.00	\$29,772,205.54
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$238,558.36
				2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO				\$0.00	\$10,228,517.35
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHC				\$0.00	\$69,839,721.10
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$76,746,815.33
01/01/2025	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHC			RECLASIFICACION	\$69,839,721.10	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$69,839,721.10
01/01/2025	D00105	374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA	\$236,762.03	\$236,762.03
								PROPIA NOMINA		
01/01/2025	P00001	3	Gasto Aprobado		8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		Gasto Aprobado Ejercicio : 2025	\$0.00	\$400,460,700.04
SUBTOTAL (9)									\$354,077,939.08	\$754,538,639.12



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$400,460,700.04	\$0.00	
01/01/2025	P00002	135	Ingreso Estimado	8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		Ingreso Estimado	\$400,455,701.86	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ejercicio : 2025	\$0.00	\$400,455,701.86	
02/01/2025	E00001	4		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		LLANTAS Y	\$0.00	\$5,550.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REFACCIONES FACT	\$5,550.60	\$5,550.60	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$5,550.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,550.60	\$5,550.60	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,550.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,550.60	\$5,550.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,550.60	\$5,550.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,550.60	\$0.00	
02/01/2025	E00075	82		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VALES DE	\$0.00	\$100,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLE	\$100,000.00	\$100,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$100,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$100,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$100,000.00	\$0.00	
02/01/2025	E00089	96		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		EVENTO CULTURAL DIA	\$0.00	\$7,120.08	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C		2 NOV FACT 365	\$7,120.08	\$7,120.08	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$7,120.08	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,120.08	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,120.08	\$7,120.08	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,120.08	\$7,120.08	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,120.08	\$7,120.08	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,120.08	\$0.00	
02/01/2025	E00090	97		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MEDICINAS Y	\$0.00	\$20,213.10	
							PRODUCTOS			
SUBTOTAL (9)								\$801,592,425.98	\$401,151,939.04	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$20,213.10	\$20,213.10	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$20,213.10	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,213.10	\$20,213.10	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,213.10	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,213.10	\$20,213.10	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,213.10	\$20,213.10	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,213.10	
02/01/2025	E00091	98		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REPARACIONES VARIAS PARA SERVICIOS	\$4,640.00	\$4,640.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,640.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,640.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,640.00	\$4,640.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,640.00	\$4,640.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,640.00	\$4,640.00	
02/01/2025	E00092	99		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ACTIVIDADES CULTURALES	\$0.00	\$60,744.56	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$60,744.56	\$60,744.56	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$60,744.56	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$60,744.56	\$60,744.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$60,744.56	\$60,744.56	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$60,744.56	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$60,744.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$60,744.56	\$60,744.56	
02/01/2025	E00093	100		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		AUDIO MICROFONIA DESFILE REVOLUCION	\$0.00	\$46,400.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$46,400.00	\$46,400.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$46,400.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$46,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$46,400.00	\$46,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$46,400.00	\$46,400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$46,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$46,400.00	\$46,400.00	
SUBTOTAL (9)								\$791,985.96	\$771,772.86	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
02/01/2025	E00095	102		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA	\$0.00	\$20,230.40
								MULTIFUNCIONAL		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,230.40	\$20,230.40
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$20,230.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,230.40	\$20,230.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,230.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,230.40	\$20,230.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,230.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,230.40	\$20,230.40
02/01/2025	E00096	103		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIALES Y UTILES	\$0.00	\$65,292.75
								DE IMPRESION FACT		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65,292.75	\$65,292.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$65,292.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,292.75	\$65,292.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65,292.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,292.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,292.75	\$65,292.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$65,292.75	\$65,292.75
02/01/2025	E00101	112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$235,044.63
								DESECHOS FACT		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$235,044.63	\$235,044.63
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$235,044.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$235,044.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$235,044.63	\$235,044.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$235,044.63	\$235,044.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$235,044.63	\$235,044.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$235,044.63	\$0.00
02/01/2025	E00480	639		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR	\$0.00	\$141.00
								COMPROBAR LETICIA		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$141.00	\$0.00
02/01/2025	E00482	641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR	\$0.00	\$1,220.03
								COMPROBAR LETICIA		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,220.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,924,767.71	\$1,924,767.71



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
02/01/2025	E00607	801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAJA CHICA DIF PAGO8171	\$0.00	\$19,773.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,481.71	\$4,481.71
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$15,291.79	\$15,291.79
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$3,396.11	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,085.60	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,291.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,773.50	\$19,773.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,773.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,773.50	\$19,773.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,773.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,773.50	\$19,773.50
02/01/2025	E00608	803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAJA CHICA TESORERIA PAGO8170	\$0.00	\$29,305.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,060.89	\$22,060.89
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$7,244.29	\$7,244.29
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$4,168.30	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$9,116.99	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,895.95	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,537.50	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$150.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$475.15	\$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC				\$1,682.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$535.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,244.29	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,305.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,305.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,305.18	\$29,305.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,305.18	\$29,305.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,305.18	\$29,305.18
02/01/2025	I00001	11		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$14,838,109.91	\$14,838,109.91
03/01/2025	D00092	348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA NOMINA SSP Y	\$328,529.94	\$328,529.94
SUBTOTAL (9)									\$15,461,111.93	\$15,461,111.93



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/01/2025	D00106	376		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA MUNICIPIO EL CARMEN	\$2,271,000.00	\$2,271,000.00
03/01/2025	E00002	5		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OBSEQUIOS DIA DE LA ENFERMERA FACT 6532	\$0.00	\$13,108.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$13,108.00	\$13,108.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$13,108.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,108.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,108.00	\$13,108.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,108.00	\$13,108.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,108.00	\$13,108.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,108.00
03/01/2025	E00003	6		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RADIO MOVIL DIPSA FACT 63157328	\$0.00	\$22,994.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,994.00	\$22,994.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$22,994.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,994.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,994.00	\$22,994.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,994.00	\$22,994.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,994.00	\$22,994.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,994.00	\$0.00
03/01/2025	E00004	7		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 241	\$0.00	\$846.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$846.80	\$846.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$846.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$846.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$846.80	\$846.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$846.80	\$846.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$846.80	\$846.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$846.80	\$0.00
03/01/2025	E00504	668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 1 SP	\$0.00	\$218,044.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$237,550.40	\$231,298.83
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$18,838.38
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$667.52
SUBTOTAL (9)									\$2,730,243.20	\$2,961,542.03



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$231,298.83	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$231,298.83
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$231,298.83	\$231,298.83
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$231,298.83	\$231,298.83
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$231,298.83	\$231,298.83
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$231,298.83	\$0.00
03/01/2025	E00505	669		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 1 SSP	\$0.00	\$345,035.15
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$388,530.03	\$388,530.03
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$40,789.94
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,704.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$388,530.03	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$388,530.03
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$388,530.03	\$388,530.03
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$388,530.03	\$388,530.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$388,530.03	\$388,530.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$388,530.03	\$0.00
03/01/2025	E00506	670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 1 PC	\$0.00	\$107,631.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$117,489.30	\$117,489.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$9,857.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$117,489.30	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$117,489.30	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$117,489.30	\$117,489.30
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$117,489.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$117,489.30	\$117,489.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$117,489.30	\$117,489.30
03/01/2025	E00507	671		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 1 PC	\$0.00	\$107,631.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$117,489.30	\$115,287.45
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$9,857.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$115,287.45	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$115,287.45	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$115,287.45	\$115,287.45
SUBTOTAL (9)								\$4,655,961.78	\$4,309,375.50	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$115,287.45	\$115,287.45	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$115,287.45	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$115,287.45	\$115,287.45	
04/01/2025	E00005	8		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REFACCIONES FACT 4718	\$0.00	\$13,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,600.00	\$13,600.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$13,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,600.00	\$13,600.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,600.00	\$13,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,600.00	\$13,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,600.00	\$0.00	
06/01/2025	E00107	139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PENSION ALIMENTICIA SEM 1	\$0.00	\$1,663.41	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,663.41	\$0.00	
07/01/2025	E00006	9		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CARPETA ASFALTICA FACT 124	\$0.00	\$196,222.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$196,222.50	\$196,222.50	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$196,222.50	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$196,222.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$196,222.50	\$196,222.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$196,222.50	\$196,222.50	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$196,222.50	\$196,222.50	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$196,222.50	\$0.00	
07/01/2025	E00007	10		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CARPETA ASFALTICA FACT 123	\$0.00	\$290,891.25	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$290,891.25	\$290,891.25	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$290,891.25	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$290,891.25	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$290,891.25	\$290,891.25	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$290,891.25	\$290,891.25	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$290,891.25	\$290,891.25	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$290,891.25	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$3,236,520.81	\$3,351,808.26	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
07/01/2025	E00008	12		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DULCES PARA DIA DE REYES FACT 78620	\$0.00	\$28,625.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$28,625.40	\$28,625.40
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,625.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,625.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,625.40	\$28,625.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,625.40	\$28,625.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,625.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,625.40	\$28,625.40
07/01/2025	E00009	13		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PELOTAS DIA DE REYES FACT 3429	\$0.00	\$92,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$92,800.00	\$92,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$92,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$92,800.00	\$92,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$92,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$92,800.00	\$92,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,800.00	\$92,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$92,800.00	\$0.00
07/01/2025	E00483	642		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR COMPROBAR LETICIA	\$0.00	\$21,716.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$21,716.00	\$0.00
08/01/2025	E00011	15		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAPELERIA FACT 5507971 FACT 5565438	\$0.00	\$65,534.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65,534.10	\$65,534.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$65,534.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$65,534.10	\$65,534.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,534.10	\$65,534.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65,534.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,534.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,534.10	\$65,534.10
08/01/2025	E00012	16		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUGUETES DIA DE REYES FACT 31447	\$0.00	\$263,922.58
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$263,922.58	\$263,922.58
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$263,922.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$263,922.58
SUBTOTAL (9)									\$1,671,318.16	\$1,935,240.74



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$263,922.58	\$263,922.58	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$263,922.58	\$263,922.58	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$263,922.58	\$263,922.58	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$263,922.58	\$0.00	
08/01/2025	E00065	72		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$3,132.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,132.00	\$3,132.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,132.00	\$3,132.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,132.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,132.00	\$3,132.00	
08/01/2025	E00508	672		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F					
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$235,034.38	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$255,871.80	\$240,606.43	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$20,169.90	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$667.52	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$240,606.43	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$240,606.43	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$240,606.43	\$240,606.43	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$240,606.43	\$240,606.43	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$240,606.43	
08/01/2025	E00509	673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F					
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$345,713.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$392,247.28	\$392,247.28	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$44,829.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,704.94	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$392,247.28	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$392,247.28	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$392,247.28	\$392,247.28	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$392,247.28	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$392,247.28	\$392,247.28	
SUBTOTAL (9)								\$4,886,869.95	\$4,622,947.37	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
08/01/2025	E00510	674		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 2 PC	\$0.00	\$116,327.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$127,366.79	\$125,898.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$11,039.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$125,898.89	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$125,898.89	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$125,898.89
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$125,898.89	\$125,898.89
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$125,898.89	\$125,898.89
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$125,898.89	\$125,898.89				
09/01/2025	D00093	349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA NOMINA SSP Y	\$309,022.60	\$309,022.60
10/01/2025	E00013	17		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE COPIADORAS FACT 603	\$0.00	\$7,723.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,723.28	\$7,723.28
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$7,723.28	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,723.28
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,723.28	\$7,723.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,723.28	\$7,723.28
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,723.28	\$7,723.28
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,723.28	\$0.00				
10/01/2025	E00014	18		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROSCAS DE REYES FACT 824	\$0.00	\$317,376.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$317,376.00	\$317,376.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$317,376.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$317,376.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$317,376.00	\$317,376.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$317,376.00	\$317,376.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$317,376.00	\$317,376.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$317,376.00	\$0.00				
10/01/2025	E00015	19		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SHOW DIA DE REYES FACT 136	\$0.00	\$18,560.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$18,560.00	\$18,560.00
SUBTOTAL (9)								\$3,035,039.52	\$3,053,599.52	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$18,560.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,560.00	\$18,560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,560.00	\$18,560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,560.00	\$18,560.00
10/01/2025	E00016	20		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DIA DE REYES	\$0.00	\$27,840.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$27,840.00	\$27,840.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,840.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,840.00	\$27,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,840.00	\$27,840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,840.00	\$27,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,840.00	\$0.00
10/01/2025	E00079	86		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION SEM 2	\$0.00	\$1,663.41
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$1,663.41	\$1,663.41
				5.2.5.1	PENSIONES				\$1,663.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,663.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,663.41	\$1,663.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,663.41	\$1,663.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,663.41	\$1,663.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,663.41	\$0.00
10/01/2025	E00108	140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA SEM 2	\$0.00	\$1,663.41
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,663.41	\$0.00
10/01/2025	E00460	617		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RETIRO CAJERO ALVA MIREYA TAMEZ 7720	\$0.00	\$10,042.92
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$10,042.92	\$0.00
10/01/2025	E00470	628		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVENTO MELISA DIAZ 6466 FACT 721235	\$0.00	\$24,831.99
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$24,831.99	\$24,831.99
SUBTOTAL (9)									\$306,358.78	\$312,630.77



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$24,831.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,831.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,831.99	\$24,831.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,831.99	\$24,831.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,831.99	\$24,831.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,831.99	\$0.00
10/01/2025	E00631	852		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$11,250.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$11,250.00	\$11,250.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$11,250.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,250.00	\$11,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,250.00	\$11,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,250.00	\$11,250.00
10/01/2025	E00632	853		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
10/01/2025	E00633	854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$5,600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$5,600.00	\$5,600.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$5,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,600.00	\$5,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,600.00	\$5,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,600.00	\$5,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$285,259.95	\$260,427.96



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2025	E00472	630		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVENTO MELISA DIAZ 6466 FACT 722095	\$0.00	\$6,585.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$6,585.00	\$6,585.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,585.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,585.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,585.00	\$6,585.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,585.00	\$6,585.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,585.00	\$6,585.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,585.00	\$0.00
12/01/2025	E00477	636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVENTO MELISA DIAZ 6466 FACT 64	\$0.00	\$8,317.82
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$8,317.82	\$8,317.82
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,317.82	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,317.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,317.82	\$8,317.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,317.82	\$8,317.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,317.82	\$8,317.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,317.82
12/01/2025	E00619	840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO PAGO8177	\$0.00	\$7,200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$7,200.00	\$7,200.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$7,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,200.00	\$0.00
12/01/2025	E00640	864		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA SSP LAZARO LOPEZ	\$0.00	\$3,734.73
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$3,734.73	\$3,734.73
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,734.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,734.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,734.73	\$3,734.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,734.73	\$3,734.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,734.73	\$3,734.73
SUBTOTAL (9)									\$151,290.57	\$155,025.30



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$3,734.73	\$0.00	
12/01/2025	E00641	865		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,600.59	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$1,600.59	\$1,600.59	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,600.59	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,600.59	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,600.59	\$1,600.59	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,600.59	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,600.59	\$1,600.59	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,600.59	\$1,600.59	
13/01/2025	E00018	22		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,645.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,645.00	\$5,645.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$5,645.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,645.00	\$5,645.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,645.00	\$5,645.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,645.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,645.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,645.00	\$5,645.00	
13/01/2025	E00068	75		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$100,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$100,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$100,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$100,000.00	\$0.00	
13/01/2025	E00213	312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$153,763.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$153,763.00	\$153,763.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$153,763.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$153,763.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$153,763.00	\$153,763.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,108,497.27	\$1,258,525.54	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$153,763.00	\$153,763.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$153,763.00	\$153,763.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$153,763.00	\$0.00	
13/01/2025	E00257	377	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ORDEN DE PAGO 8178	\$0.00	\$9,500.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$9,500.00	\$9,500.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$9,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,500.00	\$9,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,500.00	\$9,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,500.00	\$9,500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,500.00	
14/01/2025	D00094	350	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA NOMINA SSP Y	\$65,602.00	\$65,602.00	
14/01/2025	E00019	23	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARTUCHOS TINTA TONER FACT 59152	\$0.00	\$31,146.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,146.00	\$31,146.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$31,146.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$31,146.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$31,146.00	\$31,146.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,146.00	\$31,146.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,146.00	\$31,146.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$31,146.00	\$0.00	
14/01/2025	E00214	313	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$76,800.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$76,800.00	\$76,800.00	
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$76,800.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$76,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$76,800.00	\$76,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$76,800.00	\$76,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$76,800.00	\$76,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$76,800.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,231,567.00	\$1,077,804.00	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
15/01/2025	E00020	24		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE COBERTORES FACT	\$0.00	\$34,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$34,800.00	\$34,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$34,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,800.00	\$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,800.00	\$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,800.00	\$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,800.00	\$0.00
15/01/2025	E00021	25		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICIDAD MES DE ENERO 2025 FACT 9A52	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,800.00
15/01/2025	E00022	26		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPOS DE COMPUTO FACT 15051 15050 15053	\$0.00	\$54,612.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$54,612.80	\$54,612.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$54,612.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54,612.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54,612.80	\$54,612.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,612.80	\$54,612.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$54,612.80	\$54,612.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,612.80	\$0.00
15/01/2025	E00047	54		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$0.00	\$14,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,500.00	\$14,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$14,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,500.00	\$14,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,500.00	\$14,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,500.00	\$14,500.00
SUBTOTAL (9)									\$643,776.80	\$658,276.80



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$14,500.00	\$0.00	
15/01/2025	E00086	93		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$38,280.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$38,280.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$38,280.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$38,280.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$38,280.00	\$38,280.00	
15/01/2025	E00099	110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$38,280.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$38,280.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$38,280.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$38,280.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$38,280.00	\$38,280.00	
15/01/2025	E00100	111		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$86,763.36	
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$86,763.36	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$86,763.36	\$86,763.36	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$86,763.36	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$86,763.36	\$86,763.36	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$86,763.36	\$86,763.36	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$86,763.36	\$86,763.36	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$86,763.36	\$0.00	
15/01/2025	E00246	351		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITOS			\$8,000.00	\$8,000.00	
				5.2.5.1	PENSIONES			\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,000.00	\$8,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,018,440.16	\$1,011,940.16	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,000.00	\$0.00	
15/01/2025	E00497	661	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 1	\$0.00	\$1,232,347.86	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$1,387,369.65	\$1,387,369.65	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$155,021.79	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,387,369.65	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,387,369.65	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,387,369.65	\$1,387,369.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,387,369.65	\$1,387,369.65	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,387,369.65	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,387,369.65	\$1,387,369.65	
15/01/2025	E00511	675	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 3 SP	\$0.00	\$268,631.09	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$294,604.01	\$253,448.19	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$25,019.32	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$953.60	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$253,448.19	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$253,448.19	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$253,448.19	\$253,448.19	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$253,448.19	\$253,448.19	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$253,448.19	\$253,448.19	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$253,448.19	
15/01/2025	E00512	676	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 3 SSP	\$0.00	\$369,462.87	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$418,406.60	\$418,406.60	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$47,238.79	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,704.94	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$418,406.60	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$418,406.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$418,406.60	\$418,406.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$418,406.60	\$418,406.60	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$418,406.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$418,406.60	\$418,406.60	
SUBTOTAL (9)								\$12,420,502.46	\$12,412,502.46	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
15/01/2025	E00513	677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 3 PC	\$0.00	\$118,681.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$129,950.85	\$127,611.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$11,269.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$127,611.41	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$127,611.41	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$127,611.41
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$127,611.41	\$127,611.41
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$127,611.41	\$127,611.41
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$127,611.41	\$127,611.41
15/01/2025	E00573	749		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8179	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,500.00	\$7,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,500.00	\$7,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,500.00	\$7,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,500.00	\$7,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,500.00	\$0.00
15/01/2025	E00615	836		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INTERNET	\$0.00	\$2,426.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,426.00	\$2,426.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,426.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,426.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,426.00	\$2,426.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,426.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,426.00	\$2,426.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,426.00	\$2,426.00
16/01/2025	D00102	362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA PENSION	\$23,177.46	\$23,177.46
16/01/2025	E00023	27		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTANTES PARA OFICINA FACT 39912	\$0.00	\$5,568.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,568.00	\$5,568.00
SUBTOTAL (9)									\$856,309.36	\$861,877.36



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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 I				\$5,568.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,568.00	\$5,568.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,568.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,568.00	\$5,568.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,568.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,568.00	\$5,568.00
16/01/2025	E00024	28		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SELLOS AUTOENTINTABLES	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,320.00	\$2,320.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$2,320.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,320.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,320.00	\$0.00
16/01/2025	E00025	29		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 4969	\$0.00	\$335,339.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$335,339.76	\$335,339.76
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$335,339.76	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$335,339.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$335,339.76	\$335,339.76
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$335,339.76	\$335,339.76
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$335,339.76	\$335,339.76
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$335,339.76	\$0.00
16/01/2025	E00073	80		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$115,280.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$115,280.48	\$115,280.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$115,280.48	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$115,280.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$115,280.48	\$115,280.48
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$115,280.48	\$115,280.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$115,280.48	\$115,280.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$115,280.48
SUBTOTAL (9)									\$2,745,481.44	\$2,739,913.44



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
16/01/2025	E00074	81		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$124,609.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$124,609.11	\$124,609.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$124,609.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$124,609.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$124,609.11	\$124,609.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$124,609.11	\$124,609.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$124,609.11	\$124,609.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$124,609.11	\$0.00
16/01/2025	E00081	88		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPOS DE COMPUTO	\$0.00	\$85,834.20
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$85,834.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$85,834.20	\$85,834.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85,834.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$85,834.20	\$85,834.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85,834.20	\$85,834.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85,834.20	\$85,834.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85,834.20	\$0.00
16/01/2025	E00082	89		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$57,884.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$57,884.00	\$57,884.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$57,884.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$57,884.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$57,884.00	\$57,884.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$57,884.00	\$57,884.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$57,884.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$57,884.00	\$57,884.00
16/01/2025	E00103	133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPO DE COMPUTO FACT 3501	\$0.00	\$85,834.20
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$85,834.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$85,834.20	\$85,834.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85,834.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$85,834.20	\$85,834.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85,834.20	\$85,834.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85,834.20	\$85,834.20
SUBTOTAL (9)									\$2,039,134.86	\$2,124,969.06



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$85,834.20	\$0.00	
17/01/2025	D00007	106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$500,000.00	\$500,000.00	
17/01/2025	D00026	134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FONDEO DE CUENTA	\$300,000.00	\$300,000.00	
17/01/2025	D00095	352		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO A CUENTA PROPIA NOMINA PC	\$82,717.48	\$82,717.48	
17/01/2025	D00096	353		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO A CUENTA PROPIA SSP SEM 03	\$246,809.68	\$246,809.68	
17/01/2025	E00055	62		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$299,609.16	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$299,609.16	\$299,609.16	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$299,609.16	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$299,609.16	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$299,609.16	\$299,609.16	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$299,609.16	\$299,609.16	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$299,609.16	\$299,609.16	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$299,609.16	\$0.00	
17/01/2025	E00063	70		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ADQUISICION DE DURANGO	\$0.00	\$379,999.99	
				1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte			\$379,999.99	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$379,999.99	\$379,999.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$379,999.99	\$379,999.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$379,999.99	\$379,999.99	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$379,999.99	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$379,999.99	\$379,999.99	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$379,999.99	\$0.00	
17/01/2025	E00064	71		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REHABILITACION DEL DIF	\$0.00	\$833,436.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$833,436.80	\$833,436.80	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$833,436.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$833,436.80	
SUBTOTAL (9)								\$6,959,889.86	\$7,707,492.46	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$833,436.80	\$833,436.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$833,436.80	\$833,436.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$833,436.80	\$833,436.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$833,436.80	\$0.00	
17/01/2025	E00066	73	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$0.00	\$21,471.04	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,471.04	\$21,471.04	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$21,471.04	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,471.04	\$21,471.04	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21,471.04	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21,471.04	\$21,471.04	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,471.04	\$21,471.04	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$21,471.04	
17/01/2025	E00067	74	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA BIENESTAR ANIMAL	\$0.00	\$16,253.80	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$16,253.80	\$16,253.80	
			5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI				\$16,253.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,253.80	\$16,253.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,253.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,253.80	\$16,253.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,253.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,253.80	\$16,253.80	
17/01/2025	E00070	77	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE CALLES CARPETA	\$0.00	\$296,055.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$296,055.00	\$296,055.00	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$296,055.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$296,055.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$296,055.00	\$296,055.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$296,055.00	\$296,055.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$296,055.00	\$296,055.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$296,055.00	\$0.00	
17/01/2025	E00474	633	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVENTO MELISA DIAZ 6466 FACT 473221	\$0.00	\$12,610.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$12,610.00	\$12,610.00	
SUBTOTAL (9)								\$5,349,036.24	\$4,528,209.44	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$12,610.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,610.00	\$12,610.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,610.00	\$12,610.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,610.00	\$12,610.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,610.00	\$0.00
19/01/2025	E00475	634		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EVENTO MELISA DIAZ 6466 FACT 473225	\$0.00	\$18,469.96
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$18,469.96	\$18,469.96
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$18,469.96	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,469.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,469.96	\$18,469.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,469.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,469.96	\$18,469.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,469.96	\$18,469.96
19/01/2025	E00484	643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA VILLARREAL 6455 FACT	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
19/01/2025	E00487	647		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PASAJES AEREOS LETICIA VILLARREAL	\$0.00	\$13,035.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,035.94	\$13,035.94
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$13,035.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,035.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,035.94	\$13,035.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,035.94	\$13,035.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,035.94	\$13,035.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,035.94	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$260,485.40	\$247,875.40



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
20/01/2025	E00026	30		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICIDAD MES DE ENERO 2025 FACT	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
20/01/2025	E00028	35		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$33,419.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,419.60	\$33,419.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$33,419.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,419.60	\$33,419.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,419.60	\$33,419.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,419.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,419.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,419.60	\$33,419.60
20/01/2025	E00029	36		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$14,964.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,964.00	\$14,964.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$14,964.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,964.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,964.00	\$14,964.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,964.00	\$14,964.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,964.00	\$14,964.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,964.00	\$0.00
20/01/2025	E00039	46		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARREGLO FLORAL	\$0.00	\$7,540.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$7,540.00	\$7,540.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,540.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,540.00	\$7,540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,540.00	\$7,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,540.00	\$7,540.00
SUBTOTAL (9)									\$340,001.60	\$347,541.60



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$7,540.00	\$0.00	
20/01/2025	E00069	76		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COBERTORES	\$0.00	\$34,800.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/			\$34,800.00	\$34,800.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$34,800.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$34,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34,800.00	\$34,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34,800.00	\$34,800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$34,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$34,800.00	\$34,800.00	
20/01/2025	E00076	83		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$100,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$100,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$100,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$100,000.00	\$0.00	
20/01/2025	E00077	84		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PENSION	\$0.00	\$4,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/			\$4,000.00	\$4,000.00	
				5.2.5.1	PENSIONES			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00	
20/01/2025	E00078	85		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PENSION SSP	\$0.00	\$1,494.31	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/			\$1,494.31	\$1,494.31	
				5.2.5.1	PENSIONES			\$1,494.31	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,494.31	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,494.31	\$1,494.31	
SUBTOTAL (9)								\$846,317.24	\$837,282.93	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$1,494.31	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,494.31	\$1,494.31	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,494.31	\$1,494.31	
20/01/2025	E00109	141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								\$0.00	\$1,494.31	
								\$1,494.31	\$0.00	
20/01/2025	E00110	142		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								\$0.00	\$4,000.00	
								\$4,000.00	\$0.00	
20/01/2025	E00254	370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$2,975,625.31	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,975,625.31	\$2,975,625.31	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$2,975,625.31	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,975,625.31	\$2,975,625.31	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,975,625.31	\$2,975,625.31	
20/01/2025	E00255	371		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C					
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$27,840.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,840.00	\$27,840.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$27,840.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$27,840.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$27,840.00	\$27,840.00	
20/01/2025	E00463	620		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$1,829.11	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,829.11	\$1,829.11	
								\$1,829.11	\$0.00	
								\$1,829.11	\$0.00	
								\$0.00	\$1,829.11	
SUBTOTAL (9)								\$18,034,762.12	\$18,036,256.43	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$1,829.11	\$1,829.11	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,829.11	\$1,829.11	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,829.11	\$1,829.11	
20/01/2025	E00465	622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,790.95	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,790.95	\$0.00	
20/01/2025	E00488	648		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,612.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,612.01	\$3,612.01	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$3,612.01	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,612.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,612.01	\$3,612.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,612.01	\$3,612.01	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,612.01	\$3,612.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,612.01	\$0.00	
20/01/2025	E00489	650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,218.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,218.00	\$1,218.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,218.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,218.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,218.00	\$1,218.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,218.00	\$1,218.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,218.00	\$1,218.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,218.00	\$0.00	
20/01/2025	E00617	838		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,200.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$7,200.00	\$7,200.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA			\$7,200.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,200.00	\$7,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,200.00	\$7,200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,200.00	\$7,200.00	
SUBTOTAL (9)								\$79,458.34	\$79,458.34	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
21/01/2025	D00097	354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA PRESTAMO 21	\$1,233,700.00	\$1,233,700.00
21/01/2025	D00098	355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA PRESTAMO 21	\$15,000.00	\$15,000.00
21/01/2025	E00031	38		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMIDA DE PERSONAL FACT 3C07 , 0160 , E0EA	\$0.00	\$4,633.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,633.55	\$4,633.55
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,633.55	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,633.55
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,633.55	\$4,633.55
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,633.55	\$4,633.55
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,633.55	\$4,633.55
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,633.55	\$0.00	
21/01/2025	E00035	42		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE	\$0.00	\$191,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$191,400.00	\$191,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$191,400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$191,400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$191,400.00	\$191,400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$191,400.00	\$191,400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$191,400.00	\$191,400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$191,400.00	\$0.00
21/01/2025	E00038	45		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTICULOS PARA PODADORAS FACT 5848	\$0.00	\$10,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,400.00	\$10,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$10,400.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,400.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,400.00	\$10,400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,400.00	\$10,400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,400.00	\$10,400.00
21/01/2025	E00051	58		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA DIF Y PRESIDENCIA	\$0.00	\$223,972.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$223,972.96	\$223,972.96
SUBTOTAL (9)									\$2,711,274.26	\$2,935,247.22



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$223,972.96	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$223,972.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$223,972.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$223,972.96	\$223,972.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$223,972.96	\$223,972.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$223,972.96	\$223,972.96
21/01/2025	E00071	78		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA DIF Y PRESIDENCIA	\$0.00	\$223,972.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$223,972.96	\$223,972.96
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$223,972.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$223,972.96	\$223,972.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$223,972.96	\$223,972.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$223,972.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$223,972.96	\$223,972.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$223,972.96	\$0.00
21/01/2025	E00080	87		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESCANER E IMPRESORAS	\$0.00	\$97,192.92
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$97,192.92	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$97,192.92	\$97,192.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$97,192.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97,192.92	\$97,192.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$97,192.92	\$97,192.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97,192.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97,192.92	\$97,192.92
21/01/2025	E00083	90		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA PC	\$0.00	\$235,511.00
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				\$235,511.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$235,511.00	\$235,511.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$235,511.00	\$235,511.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$235,511.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$235,511.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$235,511.00	\$235,511.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$235,511.00	\$235,511.00
SUBTOTAL (9)									\$4,459,926.08	\$4,235,953.12



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
21/01/2025	E00085	92		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$11,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,800.00	\$11,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$11,800.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$11,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$11,800.00	\$11,800.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,800.00	\$11,800.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,800.00	\$11,800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,800.00	\$0.00
21/01/2025	E00215	314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$23,572.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,572.00	\$23,572.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$23,572.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,572.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,572.00	\$23,572.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,572.00	\$23,572.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,572.00	\$23,572.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,572.00	\$0.00
21/01/2025	E00578	754		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8203	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,000.00	\$4,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,000.00	\$4,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,000.00	\$4,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,000.00	\$0.00
21/01/2025	E00618	839		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO PAGO8184	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$4,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,000.00	\$4,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,000.00	\$4,000.00
				SUBTOTAL (9)						



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$4,000.00	\$4,000.00	
22/01/2025	E00514	678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 4 SP	\$0.00	\$249,846.50	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$271,674.42	\$256,856.53	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$21,160.40	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$667.52	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$256,856.53	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$256,856.53	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$256,856.53	\$256,856.53	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$256,856.53	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$256,856.53	\$256,856.53	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$256,856.53	\$256,856.53	
22/01/2025	E00515	679		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 4 SSP	\$0.00	\$390,581.67	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$442,878.63	\$442,878.63	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$50,592.02	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,704.94	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$442,878.63	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$442,878.63	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$442,878.63	\$442,878.63	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$442,878.63	\$442,878.63	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$442,878.63	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$442,878.63	\$442,878.63	
22/01/2025	E00516	680		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 4 PC	\$0.00	\$118,157.88	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$129,385.12	\$127,183.28	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$11,227.24	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$127,183.28	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$127,183.28	\$127,183.28	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$127,183.28	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$127,183.28	\$127,183.28	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$127,183.28	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$127,183.28	\$127,183.28	
SUBTOTAL (9)								\$4,982,530.37	\$4,982,530.37	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
22/01/2025	E00581	757		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			DEPORTES PAGO8202	\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
22/01/2025	E00582	758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$2,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			EDUCACION INICIAL	\$2,800.00	\$2,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,800.00	\$0.00
23/01/2025	D00099	356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA	\$1,044,980.20	\$1,044,980.20
								PROPIA PRESTAMO 23		
23/01/2025	E00043	50		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA	\$0.00	\$5,626.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			BIENESTAR ANIMAL	\$5,626.00	\$5,626.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,626.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,626.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,626.00	\$5,626.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,626.00	\$5,626.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,626.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,626.00	\$5,626.00
23/01/2025	E00045	52		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$41,760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERO Y FEBRERO	\$41,760.00	\$41,760.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC				\$41,760.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$41,760.00	\$41,760.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$41,760.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,280,576.20	\$1,238,816.20



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$41,760.00	\$41,760.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$41,760.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$41,760.00	\$41,760.00	
23/01/2025	E00046	53	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANIMACION DIA DE REYES FACT CE90	\$0.00	\$17,400.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$17,400.00	\$17,400.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$17,400.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,400.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,400.00	\$17,400.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,400.00	\$17,400.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,400.00	\$17,400.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,400.00	\$0.00	
23/01/2025	E00094	101	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAPACITACION	\$0.00	\$19,720.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,720.00	\$19,720.00	
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC				\$19,720.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,720.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,720.00	\$19,720.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,720.00	\$19,720.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,720.00	\$19,720.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,720.00	\$0.00	
23/01/2025	E00250	366	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	\$0.00	\$2,388,520.79	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,388,520.79	\$2,388,520.79	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,388,520.79	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,388,520.79	\$2,388,520.79	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,388,520.79	\$2,388,520.79	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,388,520.79	\$2,388,520.79	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,388,520.79	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,388,520.79	\$0.00	
23/01/2025	E00490	651	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR COMPROBAR LETICIA	\$0.00	\$1,000.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$14,638,364.74	\$14,680,124.74	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/01/2025	E00491	652		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR	\$0.00	\$266.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR LETICIA	\$266.00	\$0.00
23/01/2025	E00492	654		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA	\$0.00	\$233.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VILLARREAL 6455 FACT	\$233.00	\$233.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$233.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$233.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$233.00	\$233.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$233.00	\$233.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$233.00	\$233.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$233.00
23/01/2025	E00493	655		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LETICIA VILLARREAL	\$540.00	\$540.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$540.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$540.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$540.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$540.00	\$540.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$540.00	\$540.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$540.00	\$540.00
23/01/2025	E00532	696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTIMACION 01	\$0.00	\$2,388,520.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRATO 001RP2024	\$2,388,520.79	\$2,388,520.79
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,388,520.79	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,388,520.79	\$2,388,520.79
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,388,520.79	\$2,388,520.79
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,388,520.79	\$2,388,520.79
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,388,520.79
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,388,520.79	\$0.00
23/01/2025	E00577	753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			GASTOS FUNERARIOS	\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
SUBTOTAL (9)								\$14,345,028.74	\$14,345,028.74	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$3,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,000.00	\$3,000.00	
23/01/2025	I00010	364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$12,000,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$12,000,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$12,000,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$12,000,000.00	\$0.00	
24/01/2025	D00100	357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$307,644.27	\$307,644.27	
24/01/2025	I00011	365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,751,321.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,751,321.00	\$1,751,321.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1,751,321.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,751,321.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,751,321.00	\$1,751,321.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,751,321.00	
25/01/2025	E00048	55		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$18,897.26	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,897.26	\$18,897.26	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$18,897.26	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$18,897.26	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,897.26	\$18,897.26	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,897.26	\$18,897.26	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,897.26	\$18,897.26	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,897.26	\$0.00	
25/01/2025	E00247	358		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,464.32	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,464.32	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$55,436,776.15	\$55,436,776.15	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
25/01/2025	E00587	763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYOS ECONOMICOS PAGO8212	\$0.00	\$10,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$10,250.00	\$10,250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,250.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,250.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,250.00	\$10,250.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,250.00	\$10,250.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,250.00	\$10,250.00
26/01/2025	E00588	764		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8213	\$0.00	\$8,235.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$8,235.00	\$8,235.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,235.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,235.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,235.00	\$8,235.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,235.00	\$8,235.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,235.00	\$8,235.00
27/01/2025	E00040	47		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 248	\$0.00	\$14,991.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,991.84	\$14,991.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$14,991.84	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$14,991.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$14,991.84	\$14,991.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$14,991.84	\$14,991.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,991.84	\$14,991.84
27/01/2025	E00050	57		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION DE CAMIONETA HILUX 009	\$0.00	\$16,588.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,588.00	\$16,588.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$16,588.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$16,588.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$16,588.00	\$16,588.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$16,588.00	\$16,588.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$16,588.00	\$16,588.00
SUBTOTAL (9)								\$283,801.04	\$300,389.04	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$16,588.00	\$0.00	
27/01/2025	E00057	64		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE SEGUROS	\$0.00	\$190,772.92	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$190,772.92	\$190,772.92	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI			\$190,772.92	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$190,772.92	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$190,772.92	\$190,772.92	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$190,772.92	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$190,772.92	\$190,772.92	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$190,772.92	\$190,772.92	
27/01/2025	E00060	67		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DONATIVO	\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI			\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$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	
27/01/2025	E00061	68		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ASESORIA JURIDICA	\$0.00	\$42,270.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$42,270.40	\$42,270.40	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉC			\$42,270.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$42,270.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$42,270.40	\$42,270.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$42,270.40	\$42,270.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$42,270.40	\$42,270.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$42,270.40	\$0.00	
27/01/2025	E00062	69		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$230,376.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$230,376.00	\$230,376.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$230,376.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$230,376.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$230,376.00	\$230,376.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,165,975.92	\$2,379,763.92	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$230,376.00	\$230,376.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$230,376.00	\$230,376.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$230,376.00	\$0.00	
27/01/2025	E00084	91		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$26,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,000.00	\$26,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$26,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$26,000.00	\$26,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,000.00	\$26,000.00	
27/01/2025	E00216	315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F					
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
27/01/2025	E00217	316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F					
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA					
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
27/01/2025	E00218	317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F					
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA					
								\$0.00	\$12,000.00	
								\$12,000.00	\$12,000.00	
								\$12,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,015,128.00	\$784,752.00	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$12,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
27/01/2025	E00219	318	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$12,000.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$12,000.00	\$12,000.00	
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
27/01/2025	E00220	319	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$12,000.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$12,000.00	\$12,000.00	
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
27/01/2025	E00251	367	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES FACT	\$0.00	\$417,643.47	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$417,643.47	\$417,643.47	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$417,643.47	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$417,643.47	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$417,643.47	\$417,643.47	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$417,643.47	\$417,643.47	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$417,643.47	\$417,643.47	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$417,643.47	\$0.00	
27/01/2025	E00252	368	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTRUCCION FOSA PANTEON FACT 756	\$0.00	\$92,800.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,697,860.82	\$2,790,660.82	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$92,800.00	\$92,800.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$92,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$92,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$92,800.00	\$92,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,800.00	\$92,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$92,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$92,800.00	\$92,800.00
27/01/2025	E00599	775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$417,643.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$417,643.47	\$417,643.47
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$417,643.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$417,643.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$417,643.47	\$417,643.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$417,643.47	\$417,643.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$417,643.47	\$417,643.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$417,643.47	\$0.00
27/01/2025	E00602	778		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTRUCCION FOSA PANTEON	\$0.00	\$92,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$92,800.00	\$92,800.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$92,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$92,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$92,800.00	\$92,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,800.00	\$92,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$92,800.00	\$92,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$92,800.00	\$0.00
28/01/2025	E00033	40		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIA DE REYES	\$0.00	\$32,480.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$32,480.00	\$32,480.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$32,480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,480.00	\$32,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,480.00	\$32,480.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,480.00	\$32,480.00
SUBTOTAL (9)									\$3,814,340.82	\$3,721,540.82



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
28/01/2025	E00034	41		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMIDAS CON REFRESCO	\$0.00	\$45,240.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$45,240.00	\$45,240.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$45,240.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$45,240.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$45,240.00	\$45,240.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$45,240.00	\$45,240.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$45,240.00	\$45,240.00
28/01/2025	E00036	43		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO VEHICULOS PC	\$0.00	\$21,344.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,344.00	\$21,344.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$21,344.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$21,344.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,344.00	\$21,344.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,344.00	\$21,344.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,344.00	\$21,344.00
28/01/2025	E00054	61		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$100,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$100,000.00	\$0.00
				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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$100,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$100,000.00	\$100,000.00
28/01/2025	E00072	79		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA BIENESTAR ANIMAL	\$0.00	\$11,078.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$11,078.00	\$11,078.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI				\$11,078.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,078.00	\$11,078.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,078.00	\$11,078.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,078.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$11,078.00
SUBTOTAL (9)								\$1,054,894.00	\$1,054,894.00	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$11,078.00	\$11,078.00	
29/01/2025	E00030	37		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REFACCIONES	\$0.00	\$1,785.94	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,785.94	\$1,785.94	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,785.94	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,785.94	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,785.94	\$1,785.94	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,785.94	\$1,785.94	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,785.94	\$1,785.94	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,785.94	\$0.00	
29/01/2025	E00032	39		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		LLANTAS	\$0.00	\$11,470.54	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,470.54	\$11,470.54	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$11,470.54	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,470.54	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,470.54	\$11,470.54	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,470.54	\$11,470.54	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,470.54	\$11,470.54	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,470.54	\$0.00	
29/01/2025	E00037	44		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		LLANTAS	\$0.00	\$11,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$11,600.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,600.00	
29/01/2025	E00053	60		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ARTICULOS PARA PODADORAS FACT 5900	\$0.00	\$16,030.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$16,030.00	\$16,030.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$16,030.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,030.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,030.00	\$16,030.00	
SUBTOTAL (9)								\$208,306.88	\$224,336.88	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$16,030.00	\$16,030.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,030.00	\$16,030.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,030.00	\$0.00	
29/01/2025	E00104	136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MEDICAMENTOS	\$0.00	\$13,908.02	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$13,908.02	\$13,908.02	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$13,908.02	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,908.02	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,908.02	\$13,908.02	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,908.02	\$13,908.02	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,908.02	\$0.00	
29/01/2025	E00221	320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$193,779.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$193,779.00	\$193,779.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$193,779.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$193,779.00	\$193,779.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$193,779.00	\$193,779.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$193,779.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$193,779.00	\$193,779.00	
29/01/2025	E00248	359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		INSTALACION POSTES ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$96,915.68	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$96,915.68	\$96,915.68	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$96,915.68	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$96,915.68	\$96,915.68	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$96,915.68	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$96,915.68	\$96,915.68	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$96,915.68	\$0.00	
29/01/2025	E00249	360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO	\$0.00	\$54,148.80	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$54,148.80	\$54,148.80	
SUBTOTAL (9)								\$1,984,003.80	\$1,967,973.80	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$54,148.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$54,148.80	\$54,148.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$54,148.80	\$54,148.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$54,148.80	\$54,148.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$54,148.80	\$0.00	
29/01/2025	E00494	656		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$900.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$900.00	\$0.00	
29/01/2025	E00517	681		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$246,655.63	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$277,580.31	\$264,453.32	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$30,330.65	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$594.03	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$264,453.32	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$264,453.32	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$264,453.32	\$264,453.32	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$264,453.32	\$264,453.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$264,453.32	\$264,453.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$264,453.32	\$0.00	
29/01/2025	E00518	682		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400,751.02	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$471,665.28	\$471,060.33	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$69,520.48	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,393.78	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$471,060.33	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$471,060.33	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$471,060.33	\$471,060.33	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$471,060.33	\$471,060.33	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$471,060.33	\$471,060.33	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$471,060.33	\$0.00	
29/01/2025	E00519	683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$114,315.42	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$131,831.60	\$128,895.80	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$17,516.18	
SUBTOTAL (9)								\$4,776,140.64	\$4,905,036.44	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$128,895.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$128,895.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$128,895.80	\$128,895.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$128,895.80	\$128,895.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$128,895.80	\$128,895.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$128,895.80	\$0.00
29/01/2025	E00630	851		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$3,600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$3,600.00	\$3,600.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$3,600.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,600.00	\$3,600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,600.00	\$3,600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,600.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,600.00	\$3,600.00
30/01/2025	D00101	361		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA PC Y SSP	\$319,462.91	\$319,462.91
30/01/2025	D00103	363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ORDEN DE PAGO NOMINA PC Y SSP 30	\$138,105.53	\$138,105.53
30/01/2025	E00041	48		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PINTURAS	\$0.00	\$27,948.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,948.37	\$27,948.37
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$27,948.37	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$27,948.37
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$27,948.37	\$27,948.37
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$27,948.37	\$27,948.37
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27,948.37	\$27,948.37
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$27,948.37	\$0.00
30/01/2025	E00042	49		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE TRACTOR	\$0.00	\$139,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$139,200.00	\$139,200.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$139,200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$139,200.00	\$139,200.00
SUBTOTAL (9)									\$1,708,937.66	\$1,580,041.86



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$139,200.00	\$139,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$139,200.00	\$139,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$139,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$139,200.00	
30/01/2025	E00049	56		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIOS JURIDICOS	\$0.00	\$23,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,200.00	\$23,200.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$23,200.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,200.00	\$23,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$23,200.00	\$23,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,200.00	\$23,200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,200.00	
30/01/2025	E00087	94		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$122,207.09	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$122,207.09	\$122,207.09	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$122,207.09	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$122,207.09	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$122,207.09	\$122,207.09	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$122,207.09	\$122,207.09	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$122,207.09	\$122,207.09	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$122,207.09	\$0.00	
30/01/2025	E00256	375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	\$0.00	\$1,711,827.09	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,711,827.09	\$1,711,827.09	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS			\$1,711,827.09	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,711,827.09	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,711,827.09	\$1,711,827.09	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,711,827.09	\$1,711,827.09	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,711,827.09	\$1,711,827.09	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,711,827.09	\$0.00	
30/01/2025	E00466	623		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$822.25	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$822.25	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$11,561,827.33	\$11,561,827.33	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
30/01/2025	E00495	657		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTICULOS OFICINA LETICIA VILLARREAL	\$0.00	\$1,997.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,997.50	\$1,997.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$1,997.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,997.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,997.50	\$1,997.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,997.50	\$1,997.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,997.50	\$1,997.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,997.50	\$0.00	
31/01/2025	D00008	109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$87.94	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$87.94	\$87.94
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH				\$0.00	\$87.94
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$87.94
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$87.94	\$87.94
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$87.94	\$0.00
31/01/2025	D00009	116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE POLIZA D00375	\$0.00	\$32,022.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,022.27	\$0.00
31/01/2025	D00010	117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE POLIZA D00374	\$0.00	\$32,806.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,806.96	\$0.00
31/01/2025	D00011	118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE POLIZA D00373	\$0.00	\$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$0.00
31/01/2025	D00012	119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 1	\$0.00	\$1,231,528.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$1,386,645.00	\$1,386,645.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$155,116.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,386,645.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,386,645.00	\$1,386,645.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,386,645.00	\$1,386,645.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,386,645.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$7,015,030.99	\$5,628,385.99	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$1,386,645.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,386,645.00	\$1,386,645.00	
31/01/2025	D00013	120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 2	\$56,518.04	\$1,299,741.54	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$1,399,091.17	\$1,399,091.17	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$155,867.67	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,399,091.17	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,399,091.17	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,399,091.17	\$1,399,091.17	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,399,091.17	\$1,399,091.17	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,399,091.17	\$1,399,091.17	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,399,091.17	\$0.00	
31/01/2025	D00014	121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO DE NOMINA SEMANA 1	\$0.00	\$784,312.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$872,379.45	\$872,379.45	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$88,066.75	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$872,379.45	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$872,379.45	\$872,379.45	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$872,379.45	\$872,379.45	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$872,379.45	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$872,379.45	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$872,379.45	\$872,379.45	
31/01/2025	D00015	122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO DE NOMINA SEMANA 2	\$0.00	\$744,669.23	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$822,807.92	\$822,807.92	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$76,644.37	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,494.32	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$822,807.92	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$822,807.92	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$822,807.92	\$822,807.92	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$822,807.92	\$822,807.92	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$822,807.92	\$822,807.92	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$822,807.92	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$20,008,834.28	\$21,395,479.28	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
31/01/2025	D00016	123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE NOMINA SEMANA 3	\$0.00	\$747,924.83
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$836,362.11	\$836,362.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$86,056.74
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,380.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$836,362.11	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$836,362.11
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$836,362.11	\$836,362.11
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$836,362.11	\$836,362.11
31/01/2025	D00017	124		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE NOMINA SEMANA 4	\$52,144.56	\$815,980.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$865,681.05	\$865,681.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$101,844.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$865,681.05	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$865,681.05	\$865,681.05
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$865,681.05	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$865,681.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$865,681.05	\$865,681.05
31/01/2025	D00018	125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE NOMINA SEMANA 5	\$0.00	\$759,090.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$876,047.49	\$876,047.49
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$116,956.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$876,047.49	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$876,047.49	\$876,047.49
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$876,047.49	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$876,047.49	\$876,047.49
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$876,047.49	\$876,047.49
31/01/2025	D00019	126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE POLIZA D00366	\$0.00	\$60,744.56
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$60,744.56	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$15,581,433.02	\$15,581,433.02	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
31/01/2025	D00020	127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$65,292.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA D00367	\$65,292.75	\$0.00
31/01/2025	D00021	128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$235,044.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA D00368	\$235,044.63	\$0.00
31/01/2025	D00022	129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$20,320.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA D00369	\$20,320.40	\$0.00
31/01/2025	D00023	130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$46,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			POLIZA D00370	\$46,400.00	\$0.00
31/01/2025	D00024	131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$7,120.08
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			POLIZA D00371	\$7,120.08	\$0.00
31/01/2025	D00025	132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$20,213.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA D00372	\$20,213.10	\$0.00
31/01/2025	D00104	373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDEO DE CUENTA	\$12,889,520.79	\$12,889,520.79
31/01/2025	D00114	627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE	\$152.23	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			RENDIMIENTOS	\$152.23	\$152.23
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH				\$0.00	\$152.23
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$152.23	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$152.23	\$152.23
31/01/2025	D00119	709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE	\$78,239.60	\$78,239.60
31/01/2025	E00010	14		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5.80
								COMISIONES		
SUBTOTAL (9)									\$13,362,760.27	\$13,362,766.07



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
31/01/2025	E00044	51		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAMPARA LED	\$0.00	\$6,786.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,786.00	\$6,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,786.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,786.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,786.00	\$6,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,786.00	\$6,786.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,786.00	\$6,786.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,786.00	\$0.00
31/01/2025	E00052	59		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
31/01/2025	E00056	63		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$0.00
31/01/2025	E00058	65		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION LUCES FRONTIER Y AUTOBUS	\$0.00	\$3,596.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,596.00	\$3,596.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$3,596.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,596.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,596.00	\$3,596.00
SUBTOTAL (9)									\$359,538.80	\$363,129.00



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$3,596.00	\$3,596.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,596.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,596.00	\$3,596.00	
31/01/2025	E00059	66		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
							PENSION ALIMENTICIA SEM 5	\$0.00	\$1,393.78	
								\$1,393.78	\$0.00	
31/01/2025	E00088	95		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
							VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$50,000.00	
								\$50,000.00	\$50,000.00	
								\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
31/01/2025	E00097	104		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS					
							HONORARIOS LEGALES	\$0.00	\$26,100.00	
								\$26,100.00	\$26,100.00	
								\$26,100.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,100.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,100.00	\$26,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,100.00	\$26,100.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$26,100.00	\$26,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$26,100.00	
31/01/2025	E00098	108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
							REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE	\$0.00	\$50,000.00	
								\$50,000.00	\$50,000.00	
								\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$768,781.78	\$765,185.78	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
31/01/2025	E00102	113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PICK UP	\$0.00	\$1,233,700.00
				1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$1,233,700.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,233,700.00	\$1,233,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,233,700.00	\$1,233,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,233,700.00	\$1,233,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,233,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,233,700.00	\$1,233,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,233,700.00
31/01/2025	E00105	137		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO DE SERVICIOS DE	\$0.00	\$153,763.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$153,763.00	\$153,763.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$153,763.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$153,763.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$153,763.00	\$153,763.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$153,763.00	\$153,763.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$153,763.00	\$153,763.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$153,763.00
31/01/2025	E00106	138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO DE DEUDA PUBLICA 2024	\$0.00	\$11,921,760.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$131,165.34	\$131,165.34
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE I				\$1,865,377.92	\$1,865,377.92
				2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA/				\$19,850,434.28	\$9,925,217.14
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER/				\$131,165.34	\$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				\$1,865,377.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,921,760.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,921,760.40	\$11,921,760.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,921,760.40	\$11,921,760.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,921,760.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,921,760.40	\$11,921,760.40
31/01/2025	E00111	143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PENSIONES DEL MES	\$0.00	\$135,394.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$135,394.92	\$135,394.92
				5.2.5.2	JUBILACIONES				\$135,394.92	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$135,394.92	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$80,261,525.16	\$80,126,130.24



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$135,394.92	\$135,394.92	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$135,394.92	\$135,394.92	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$135,394.92	\$135,394.92	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$135,394.92	
31/01/2025	E00253	369	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA Q2 ENERO 2025	\$0.00	\$23,761.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$23,761.00	\$23,761.00	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,761.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,761.00	\$23,761.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$23,761.00	\$23,761.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,761.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,761.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,761.00	\$23,761.00	
31/01/2025	E00258	378	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$41,687.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$41,687.00	\$41,687.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$41,687.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$41,687.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$41,687.00	\$41,687.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$41,687.00	\$41,687.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$41,687.00	\$41,687.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$41,687.00	
31/01/2025	E00498	662	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 2	\$0.00	\$1,193,598.70	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$1,345,751.78	\$1,345,751.78	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$152,153.08	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,345,751.78	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,345,751.78	\$1,345,751.78	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,345,751.78	\$1,345,751.78	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,345,751.78	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,345,751.78	\$1,345,751.78	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,345,751.78	\$0.00	
31/01/2025	E00616	837	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO PAGO8191	\$0.00	\$6,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$8,873,383.44	\$9,014,778.36	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$6,000.00	\$6,000.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA			\$6,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,000.00	\$6,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,000.00	\$6,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,000.00	\$6,000.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,000.00	
31/01/2025	E00639	861		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$313.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$313.20	\$313.20	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			\$313.20	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$313.20	\$313.20	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$313.20	\$313.20	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$313.20	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$313.20	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$313.20	\$313.20	
31/01/2025	I00002	107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,856,054.96	\$0.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,856,054.96	
31/01/2025	I00003	114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$12,723,699.39	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$13,192,537.72	\$13,192,537.72	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$576,972.00	\$12,064,793.75	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$2,023.00	\$84,454.40	
				4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚE			\$0.00	\$13,452.59	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$217.14	\$467,988.88	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH			\$0.00	\$20,700.00	
				4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C			\$0.00	\$283,430.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$130,218.10	
				4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y CO			\$0.00	\$127,500.00	
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			\$0.00	\$110,373.81	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,192,537.72	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,192,537.72	\$13,192,537.72	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,192,537.72	
SUBTOTAL (9)								\$56,774,458.85	\$56,768,458.85	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
31/01/2025	I00004	115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACIONES ENERO 25	\$27,209,064.75	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,209,064.75	\$27,209,064.75
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$6,992,299.19
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$20,216,765.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,209,064.75	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,209,064.75	\$27,209,064.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,209,064.75
31/01/2025	I00012	372		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDEO DE CUENTA ENERO 2025	\$12,889,520.79	\$12,889,520.79
01/02/2025	D00043	261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 01 FEB	\$0.00	\$21,248.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$21,248.88	\$21,248.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$21,248.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,248.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,248.88	\$21,248.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,248.88	\$21,248.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,248.88	\$21,248.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,248.88	\$0.00
01/02/2025	E00238	340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALUMBRADO PUBLICO 01 FEB 2025	\$0.00	\$1,879,962.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,879,962.88	\$1,879,962.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,879,962.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,879,962.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,879,962.88	\$1,879,962.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,879,962.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,879,962.88	\$1,879,962.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,879,962.88	\$1,879,962.88
01/02/2025	E00344	466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR COMPROBAR RETIRO	\$0.00	\$9,549.47
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$9,549.47	\$0.00
02/02/2025	E00319	441		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA VILLARREAL 6455	\$0.00	\$2,856.00
SUBTOTAL (9)									\$133,142,599.82	\$133,145,455.82



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$2,856.00	\$0.00	
04/02/2025	D00044	262		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 04 FEB	\$0.00	\$37,293.26	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$37,293.26	\$37,293.26	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$37,293.26	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$37,293.26	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$37,293.26	\$37,293.26	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$37,293.26	\$37,293.26	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$37,293.26	\$37,293.26	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$37,293.26	\$0.00	
04/02/2025	E00157	198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ALIMENTOS FEBRERO 2024 FACT 124	\$0.00	\$13,196.25	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$13,196.25	\$13,196.25	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$13,196.25	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,196.25	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,196.25	\$13,196.25	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,196.25	\$13,196.25	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,196.25	\$13,196.25	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,196.25	
04/02/2025	E00177	218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		HOJAS MEMBRETADAS FACT 6558	\$0.00	\$122,635.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$122,635.20	\$122,635.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$122,635.20	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$122,635.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$122,635.20	\$122,635.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$122,635.20	\$122,635.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$122,635.20	\$122,635.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$122,635.20	
05/02/2025	D00038	256		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEPOSITO A CUENTA PROPIA (PENSION	\$23,177.46	\$23,177.46	
05/02/2025	D00045	263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 05 FEB	\$0.00	\$25,738.43	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$25,738.43	\$25,738.43	
SUBTOTAL (9)								\$1,090,520.15	\$1,113,402.58	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$25,738.43	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,738.43	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,738.43	\$25,738.43	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,738.43	\$25,738.43	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,738.43	\$25,738.43	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,738.43	\$0.00	
05/02/2025	E00154	195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$19,657.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$19,657.00	\$19,657.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$19,657.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,657.00	\$19,657.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,657.00	\$19,657.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,657.00	\$19,657.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,657.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,657.00	
05/02/2025	E00155	196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$38,280.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$38,280.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$38,280.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$38,280.00	\$38,280.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$38,280.00	
05/02/2025	E00156	197		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,780.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,780.00	\$5,780.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$5,780.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,780.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,780.00	\$5,780.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,780.00	\$5,780.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,780.00	\$5,780.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,780.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$510,994.15	\$485,255.72	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
05/02/2025	E00320	442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA VILLARREAL 6455	\$0.00	\$1,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,050.00	\$1,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,050.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,050.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,050.00	\$1,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,050.00	\$1,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,050.00	\$1,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,050.00	\$0.00
05/02/2025	E00321	443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA VILLARREAL 6455	\$0.00	\$609.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$609.00	\$609.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$609.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$609.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$609.00	\$609.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$609.00	\$609.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$609.00	\$609.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$609.00
05/02/2025	E00520	684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 6 SP	\$0.00	\$251,229.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$273,337.41	\$260,611.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$21,464.39
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$643.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$260,611.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$260,611.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$260,611.24	\$260,611.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$260,611.24	\$260,611.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$260,611.24	\$260,611.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$260,611.24
05/02/2025	E00521	685		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 6 SSP	\$0.00	\$426,565.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$484,559.50	\$484,008.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$56,499.65
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,494.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$484,008.73	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,554,915.84	\$2,554,915.84



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$484,008.73	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$484,008.73	\$484,008.73	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$484,008.73	\$484,008.73	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$484,008.73	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$484,008.73	\$484,008.73	
05/02/2025	E00522	686	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 6 PC	\$0.00	\$139,066.77	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$152,137.22	\$147,733.52	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,				\$0.00	\$13,070.45	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$147,733.52	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$147,733.52	\$147,733.52	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$147,733.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$147,733.52	\$147,733.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$147,733.52	\$147,733.52	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$147,733.52	\$0.00	
06/02/2025	D00032	161	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PC Y SSP 06 FEB 2025	\$0.00	\$359,427.03	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$359,427.03	\$359,427.03	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$359,427.03	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$359,427.03	\$359,427.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$359,427.03	\$359,427.03	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$359,427.03	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$359,427.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$359,427.03	\$359,427.03	
06/02/2025	D00039	257	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A CUENTA PROPIA NOMINA PC Y	\$359,427.03	\$359,427.03	
06/02/2025	D00046	264	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 06 FEB	\$0.00	\$585,494.03	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$585,494.03	\$585,494.03	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$585,494.03	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$585,494.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$585,494.03	\$585,494.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$585,494.03	\$585,494.03	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$585,494.03	\$585,494.03	
SUBTOTAL (9)								\$8,270,299.10	\$8,855,793.13	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$585,494.03	\$0.00	
06/02/2025	D00091	339		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$358,203.64	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$358,203.64	\$358,203.64	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$358,203.64	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$358,203.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$358,203.64	\$358,203.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$358,203.64	\$358,203.64	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$358,203.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$358,203.64	\$358,203.64	
06/02/2025	E00017	21		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$9,122.70	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,122.70	\$9,122.70	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$9,122.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,122.70	\$9,122.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,122.70	\$9,122.70	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,122.70	\$9,122.70	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,122.70	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,122.70	\$0.00	
06/02/2025	E00118	151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$204,160.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$204,160.00	\$204,160.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$204,160.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$204,160.00	\$204,160.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$204,160.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$204,160.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$204,160.00	\$204,160.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$204,160.00	\$204,160.00	
06/02/2025	E00136	177		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$840,820.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$840,820.20	\$840,820.20	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$840,820.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$840,820.20	\$840,820.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$840,820.20	\$840,820.20	
SUBTOTAL (9)								\$7,377,692.87	\$6,792,198.84	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$840,820.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$840,820.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$840,820.20	\$840,820.20	
06/02/2025	E00138	179	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE SP Y DIF FACT 41150 41249 41309	\$0.00	\$160,616.63	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$160,616.63	\$160,616.63	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$160,616.63	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$160,616.63	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$160,616.63	\$160,616.63	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$160,616.63	\$160,616.63	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$160,616.63	\$160,616.63	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$160,616.63	
06/02/2025	E00139	180	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE SSP Y MOVILIDAD FACT 41149	\$0.00	\$358,203.64	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$358,203.64	\$358,203.64	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$358,203.64	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$358,203.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$358,203.64	\$358,203.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$358,203.64	\$358,203.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$358,203.64	\$358,203.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$358,203.64	\$0.00	
06/02/2025	E00153	194	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE FACT 41202	\$0.00	\$58,545.37	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,545.37	\$58,545.37	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$58,545.37	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$58,545.37	\$58,545.37	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$58,545.37	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$58,545.37	\$58,545.37	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$58,545.37	\$58,545.37	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$58,545.37	\$0.00	
06/02/2025	E00178	219	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MAQUINARIA FACT 4	\$0.00	\$281,074.29	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$281,074.29	\$281,074.29	
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$281,074.29	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$5,707,982.82	\$5,707,982.82	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$281,074.29	\$281,074.29	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$281,074.29	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$281,074.29	\$281,074.29	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$281,074.29	\$281,074.29	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$281,074.29	
06/02/2025	E00192	235	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MANTELES PARA EVENTO	\$0.00	\$3,480.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$3,480.00	\$3,480.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,480.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$3,480.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$3,480.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,480.00	\$3,480.00	
06/02/2025	E00196	239	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FERULA 3/8 REFACCIONES FACT	\$0.00	\$400.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$400.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$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	
06/02/2025	E00222	321	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$15,000.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$15,000.00	\$15,000.00	
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,000.00	\$0.00	
06/02/2025	E00322	444	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA VILLARREAL 6455	\$0.00	\$579.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,237,577.16	\$1,238,156.16	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$579.00	\$579.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$579.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$579.00	\$579.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$579.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$579.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$579.00	\$579.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$579.00	\$579.00
06/02/2025	E00323	445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO TELEFONICO LETICIA VILLARREAL	\$0.00	\$5,657.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,657.00	\$5,657.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,657.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,657.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,657.00	\$5,657.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,657.00	\$5,657.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,657.00	\$5,657.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,657.00	\$0.00
06/02/2025	E00337	459		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA TTO PAY TENENCIAS LETICIA	\$0.00	\$5,657.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,657.00	\$0.00
06/02/2025	E00567	743		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
06/02/2025	E00604	791		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPORTES ARTICULOS PARA ATLETAS FLAG,	\$0.00	\$4,437.29
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$4,437.29	\$4,437.29
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,437.29	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,437.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,437.29
SUBTOTAL (9)									\$65,384.87	\$64,805.87



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$4,437.29	\$4,437.29	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,437.29	\$4,437.29	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,437.29	\$4,437.29	
06/02/2025	I00005	229	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE SEG Y MOV	\$358,203.64	\$358,203.64	
07/02/2025	D00033	162	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SSP 07 FEB 2025	\$6,719.64	\$6,719.64	
07/02/2025	D00040	258	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A CUENTA PROPIA NOMINA SSP	\$6,719.64	\$6,719.64	
07/02/2025	D00047	265	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 07 FEB	\$0.00	\$18,131.22	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$18,131.22	\$18,131.22	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,131.22	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,131.22	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,131.22	\$18,131.22	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,131.22	\$18,131.22	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,131.22	\$18,131.22	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,131.22	
07/02/2025	E00027	31	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE RECEPCION DE	\$0.00	\$208,326.35	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$208,326.35	\$208,326.35	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$208,326.35	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$208,326.35	\$208,326.35	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$208,326.35	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$208,326.35	\$208,326.35	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$208,326.35	\$208,326.35	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$208,326.35	
07/02/2025	E00122	156	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION FORD LOBO FACT S/F	\$0.00	\$28,379.40	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,379.40	\$28,379.40	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$28,379.40	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,379.40	\$28,379.40	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,379.40	\$28,379.40	
SUBTOTAL (9)								\$1,857,217.81	\$1,857,217.81	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$28,379.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$28,379.40	\$28,379.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,379.40	\$0.00	
07/02/2025	E00126	165	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACIONES	\$0.00	\$4,442.80	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UNIDADES PC FACT 490	\$4,442.80	\$4,442.80	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$4,442.80	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,442.80	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,442.80	\$4,442.80	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,442.80	\$4,442.80	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,442.80	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,442.80	\$4,442.80	
07/02/2025	E00130	169	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,494.32	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			07 FEB SEM 6	\$1,494.32	\$0.00	
07/02/2025	E00137	178	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE	\$0.00	\$50,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE	\$50,000.00	\$50,000.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$50,000.00	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00	
07/02/2025	E00150	191	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORMATOS SSP FACT	\$0.00	\$31,436.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AF55	\$31,436.00	\$31,436.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$31,436.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,436.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,436.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,436.00	\$31,436.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,436.00	\$31,436.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,436.00	\$31,436.00	
SUBTOTAL (9)								\$573,525.92	\$573,525.92	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
07/02/2025	E00151	192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$33,555.67
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$33,555.67	\$33,555.67
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$33,555.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,555.67	\$33,555.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,555.67	\$33,555.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,555.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,555.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,555.67	\$33,555.67
07/02/2025	E00152	193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GAS LP FACT	\$0.00	\$100,154.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,154.35	\$100,154.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$100,154.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,154.35	\$100,154.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,154.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,154.35	\$100,154.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,154.35	\$100,154.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,154.35
07/02/2025	E00179	220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	\$0.00	\$764,011.29
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$764,011.29	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG,				\$764,011.29	\$764,011.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$764,011.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$764,011.29	\$764,011.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$764,011.29	\$764,011.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$764,011.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$764,011.29	\$764,011.29
07/02/2025	E00199	242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HIELO Y AGUA PURIFICADA FACT	\$0.00	\$9,980.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,980.00	\$9,980.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$9,980.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,980.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,980.00	\$9,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,980.00	\$9,980.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,980.00
SUBTOTAL (9)									\$5,436,227.86	\$5,436,227.86



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$9,980.00	\$9,980.00	
07/02/2025	E00200	243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REPARACIONES VARIAS	\$0.00	\$3,700.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EQ TRANSPORTE FACT	\$3,700.40	\$3,700.40	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$3,700.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,700.40	\$3,700.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,700.40	\$3,700.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,700.40	\$3,700.40	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,700.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,700.40	\$0.00	
07/02/2025	E00242	344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		RECOLECCION BASURA	\$0.00	\$623,614.54	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONVENIO 07 FEB 2025	\$623,614.54	\$623,614.54	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$623,614.54	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$623,614.54	\$623,614.54	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$623,614.54	\$623,614.54	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$623,614.54	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$623,614.54	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$623,614.54	\$623,614.54	
07/02/2025	E00243	345		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRANSPORTE	\$0.00	\$210,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C		ESCOLAR FACT OCT	\$210,000.00	\$210,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$210,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$210,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$210,000.00	\$210,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$210,000.00	\$210,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$210,000.00	\$210,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$210,000.00	\$0.00	
07/02/2025	E00568	744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$3,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C		GASTOS FUNERARIOS	\$3,000.00	\$3,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$3,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,000.00	\$3,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$5,042,869.64	\$5,045,869.64	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,000.00	\$0.00	
07/02/2025	E00569	745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$900.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C		APOYO ECONOMICO	\$900.00	\$900.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		GASTOS COLEGIATURA	\$900.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$900.00	\$900.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$900.00	\$900.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$900.00	\$900.00	
07/02/2025	E00570	746		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$1,800.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C		PAGO8258	\$1,800.00	\$1,800.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$1,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,800.00	\$1,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,800.00	\$1,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,800.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,800.00	\$1,800.00	
08/02/2025	E00134	175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REFACCIONES FACT	\$0.00	\$36,640.92	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3793 3795	\$36,640.92	\$36,640.92	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$36,640.92	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$36,640.92	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$36,640.92	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$36,640.92	\$36,640.92	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$36,640.92	\$36,640.92	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$36,640.92	\$36,640.92	
09/02/2025	E00331	453		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASOLINA ELEAZAR	\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		LAZCANO 9649	\$500.00	\$500.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$500.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$246,045.52	\$243,045.52	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$500.00	\$0.00	
10/02/2025	D00048	266	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 10 FEB	\$0.00	\$7,471.58	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$7,471.58	\$7,471.58	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,471.58	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,471.58	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,471.58	\$7,471.58	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,471.58	\$7,471.58	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,471.58	\$7,471.58	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,471.58	\$0.00	
10/02/2025	E00180	221	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TELEFONOS OFICINA SERVICIO DE	\$0.00	\$33,756.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,756.00	\$33,756.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$33,756.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$33,756.00	\$33,756.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$33,756.00	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$33,756.00	\$33,756.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$33,756.00	\$33,756.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$33,756.00	
10/02/2025	E00181	222	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENENOS Y SERVICIOS BIENESTAR ANIMAL	\$0.00	\$7,192.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$7,192.00	\$7,192.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,192.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,192.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,192.00	\$7,192.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,192.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,192.00	\$7,192.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,192.00	\$7,192.00	
10/02/2025	E00193	236	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTALINK FACT 405636	\$0.00	\$516.20	
SUBTOTAL (9)								\$292,517.48	\$293,033.68	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$516.20	\$516.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$516.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$516.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$516.20	\$516.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$516.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$516.20	\$516.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$516.20	\$516.20
10/02/2025	E00232	331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAMARAS DE VIGILANCIA Y RASTREO	\$0.00	\$123,935.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$123,935.56	\$123,935.56
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$123,935.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$123,935.56	\$123,935.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$123,935.56	\$123,935.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$123,935.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$123,935.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$123,935.56	\$123,935.56
11/02/2025	D00049	267		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 FEB	\$0.00	\$3,044.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$3,044.55	\$3,044.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,044.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,044.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,044.55	\$3,044.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,044.55	\$3,044.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,044.55	\$3,044.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,044.55	\$0.00
11/02/2025	E00127	166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARTUCHOS TINTA TONER FACT 2768536	\$0.00	\$6,680.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,680.44	\$6,680.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$6,680.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,680.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,680.44	\$6,680.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,680.44	\$6,680.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,680.44	\$6,680.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,680.44	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$805,060.50	\$804,544.30



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2025	E00135	176		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$100,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$100,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$100,000.00	\$100,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$100,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$100,000.00	\$100,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$100,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$100,000.00	\$100,000.00	
11/02/2025	E00182	223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPO DE BACHEO FACT 120824	\$0.00	\$733,176.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$733,176.84	\$733,176.84
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$733,176.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$733,176.84	\$733,176.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$733,176.84	\$733,176.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$733,176.84	\$733,176.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$733,176.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$733,176.84	\$0.00	
11/02/2025	E00236	336		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE COMBUSTIBLE FACT	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$50,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$50,000.00	\$50,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$50,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$50,000.00	\$50,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$50,000.00	\$50,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
11/02/2025	E00610	805		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAJA CHICA TESORERIA PAGO8260	\$0.00	\$29,669.22
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$429.88	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,533.54	\$25,533.54
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$3,705.80	\$3,705.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$4,604.84	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,831.50	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,780.39	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$5,340,946.99	\$5,357,969.60	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$2,329.11	\$0.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,028.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$1,758.70	\$0.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC			\$7,740.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$461.00	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$3,705.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$29,239.34	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,239.34	\$29,239.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,239.34	\$29,239.34	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,239.34	\$29,239.34	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,239.34	\$0.00	
12/02/2025	E00125	164		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,779.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,779.20	\$4,779.20	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$4,779.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,779.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,779.20	\$4,779.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,779.20	\$4,779.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,779.20	\$4,779.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,779.20	\$0.00	
12/02/2025	E00183	224		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,200.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$20,200.00	\$20,200.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$20,200.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,200.00	\$20,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,200.00	\$20,200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,200.00	\$20,200.00	
12/02/2025	E00184	225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$40,140.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$40,140.00	\$40,140.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$40,140.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$40,140.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$40,140.00	\$40,140.00	
SUBTOTAL (9)								\$404,275.17	\$427,392.56	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$40,140.00	\$40,140.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$40,140.00	\$40,140.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$40,140.00	\$0.00	
12/02/2025	E00194	237	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION LLANTAS VULKA GALENOS FACT	\$0.00	\$3,688.80	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,688.80	\$3,688.80	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$3,688.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,688.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,688.80	\$3,688.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,688.80	\$3,688.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,688.80	\$3,688.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,688.80	\$0.00	
12/02/2025	E00195	238	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2025 FACT	\$0.00	\$5,800.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$5,800.00	
			5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC				\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,800.00	\$5,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,800.00	\$5,800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,800.00	\$5,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,800.00	\$0.00	
12/02/2025	E00223	322	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$250,000.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$250,000.00	\$250,000.00	
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$250,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$250,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$250,000.00	\$250,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$250,000.00	\$250,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$250,000.00	\$250,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$250,000.00	\$0.00	
12/02/2025	E00523	687	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 7 SP	\$0.00	\$248,605.19	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$5,750.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$276,589.30	\$263,391.78	
SUBTOTAL (9)								\$1,953,942.10	\$2,154,959.77	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$21,566.59
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$667.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$263,391.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$263,391.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$263,391.78	\$263,391.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$263,391.78	\$263,391.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$263,391.78	\$263,391.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$263,391.78	\$0.00
12/02/2025	E00524	688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 7 SSP	\$0.00	\$415,197.56
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$2,360.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$473,809.98	\$473,205.03
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$54,547.48
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,704.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$473,205.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$473,205.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$473,205.03	\$473,205.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$473,205.03	\$473,205.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$473,205.03	\$473,205.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$473,205.03	\$0.00
12/02/2025	E00525	689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 7 PC	\$0.00	\$140,743.71
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$154,339.07	\$147,733.52
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$13,245.36
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$147,733.52	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$147,733.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$147,733.52	\$147,733.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$147,733.52	\$147,733.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$147,733.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$147,733.52	\$147,733.52
13/02/2025	D00028	155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA Q SSP 13 FEB 2025	\$0.00	\$95,379.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$95,379.46	\$95,379.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$95,379.46	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,240,559.62	\$4,999,401.95



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$95,379.46	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$95,379.46	\$95,379.46	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$95,379.46	\$95,379.46	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$95,379.46	\$95,379.46	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$95,379.46	
13/02/2025	D00041	259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A CUENTA PROPIA NOMINA Q SSP	\$95,379.46	\$95,379.46
13/02/2025	D00042	260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO A CUENTA PROPIA NOMINA PC Y	\$370,703.16	\$370,703.16
13/02/2025	D00050	268		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 13 FEB	\$0.00	\$551,530.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$551,530.82	\$551,530.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$551,530.82	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$551,530.82	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$551,530.82
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$551,530.82	\$551,530.82
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$551,530.82	\$551,530.82
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$551,530.82	\$551,530.82
13/02/2025	D00051	269		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 13 FEB	\$0.00	\$599,377.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$599,377.97	\$599,377.97
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$599,377.97	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$599,377.97	\$599,377.97
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$599,377.97	\$599,377.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$599,377.97	\$599,377.97
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$599,377.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$599,377.97	\$0.00
13/02/2025	D00088	308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEV NOMINA 13 FEB 2025	\$0.00	-\$2,944.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				-\$2,944.20	-\$2,944.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$2,944.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$2,944.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$2,944.20	-\$2,944.20
SUBTOTAL (9)								\$7,741,276.40	\$7,744,220.60	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			-\$2,944.20	-\$2,944.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$2,944.20	-\$2,944.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$2,944.20	
13/02/2025	E00120	153	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 3581	\$0.00	\$143,766.80	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$143,766.80	\$143,766.80	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$143,766.80	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$143,766.80	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$143,766.80	\$143,766.80	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$143,766.80	\$143,766.80	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$143,766.80	\$143,766.80	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$143,766.80	\$0.00	
13/02/2025	E00121	154	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROTULACION DE UNIDADES PC FACT	\$0.00	\$9,868.50	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,868.50	\$9,868.50	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$9,868.50	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,868.50	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,868.50	\$9,868.50	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,868.50	\$9,868.50	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,868.50	\$9,868.50	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,868.50	
13/02/2025	E00173	214	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA DIF Y PRESIDENCIA	\$0.00	\$116,341.08	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,341.08	\$116,341.08	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$116,341.08	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,341.08	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$116,341.08	\$116,341.08	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116,341.08	\$116,341.08	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$116,341.08	\$116,341.08	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$116,341.08	
13/02/2025	E00174	215	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSULTORIA SECRETARIA DE	\$0.00	\$43,152.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$43,152.00	\$43,152.00	
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$43,152.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,700,273.88	\$1,697,329.68	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$43,152.00	\$43,152.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$43,152.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$43,152.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$43,152.00	\$43,152.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$43,152.00	\$43,152.00	
13/02/2025	E00175	216	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CORTINA METALICA C SOCIAL FACT 136	\$0.00	\$32,480.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,480.00	\$32,480.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$32,480.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,480.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,480.00	\$32,480.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,480.00	\$32,480.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,480.00	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,480.00	\$32,480.00	
13/02/2025	E00176	217	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO	\$0.00	\$10,000.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$10,000.00	\$10,000.00	
			5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI				\$10,000.00	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,000.00	\$10,000.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.00	\$10,000.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.00	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.00	\$10,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00	
13/02/2025	E00191	234	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROTULACION UNIDAD Y MEDALLA FACT 1FFO	\$0.00	\$10,938.74	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,938.74	\$10,938.74	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$10,938.74	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,938.74	\$10,938.74	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,938.74	\$10,938.74	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,938.74	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,938.74	\$10,938.74	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,938.74	\$0.00	
13/02/2025	E00225	324	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$7,278.00	
SUBTOTAL (9)								\$493,120.44	\$500,398.44	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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 F				\$7,278.00	\$7,278.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA				\$7,278.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,278.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,278.00	\$7,278.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,278.00	\$7,278.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,278.00	\$7,278.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,278.00	\$0.00
13/02/2025	E00226	325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
13/02/2025	E00227	326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$45,000.00	\$45,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA				\$45,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,000.00	\$45,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,000.00	\$45,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,000.00	\$45,000.00
13/02/2025	E00237	337		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MTTO AMBULANCIA FACT 5	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,320.00	\$2,320.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,320.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,320.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,320.00	\$2,320.00
SUBTOTAL (9)									\$375,588.00	\$368,310.00



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
13/02/2025	E00244	346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	\$0.00	\$964,365.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$964,365.54	\$964,365.54
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$964,365.54	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$964,365.54	\$964,365.54
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$964,365.54
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$964,365.54	\$964,365.54
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$964,365.54	\$964,365.54
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$964,365.54	\$0.00
13/02/2025	E00312	434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AUTOPARTES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$1,068.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,068.00	\$1,068.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$1,068.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,068.00	\$1,068.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,068.00	\$1,068.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,068.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,068.00	\$1,068.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,068.00	\$0.00
13/02/2025	E00313	435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AUTOPARTES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$1,107.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,107.00	\$1,107.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$1,107.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,107.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,107.00	\$1,107.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,107.00	\$1,107.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,107.00	\$1,107.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,107.00	\$0.00
14/02/2025	D00052	270		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 14 FEB GERARDO DE LA MAZA	\$0.00	\$23,761.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$23,761.00	\$23,761.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,761.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,761.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,761.00	\$23,761.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,761.00	\$23,761.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,761.00
SUBTOTAL (9)									\$5,918,048.24	\$5,918,048.24



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$23,761.00	\$23,761.00	
14/02/2025	D00053	272		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 FEB	\$0.00	\$5,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$5,000.00	\$5,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00	
14/02/2025	D00054	273		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 FEB	\$0.00	\$1,344.18	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$1,344.18	\$1,344.18	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,344.18	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,344.18	\$1,344.18	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,344.18	\$1,344.18	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,344.18	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,344.18	\$1,344.18	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,344.18	\$0.00	
14/02/2025	D00055	274		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 FEB	\$0.00	\$9,304.94	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$9,304.94	\$9,304.94	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$9,304.94	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,304.94	\$9,304.94	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,304.94	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,304.94	\$9,304.94	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,304.94	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,304.94	\$9,304.94	
14/02/2025	D00056	275		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 FEB	\$0.00	\$17,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$17,000.00	\$17,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$17,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,000.00	\$17,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$168,655.72	\$185,655.72	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$17,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,000.00	\$17,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,000.00	\$17,000.00	
14/02/2025	E00147	188	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			LLANTAS PARA	\$0.00	\$19,632.77	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETROEXCAVADORA	\$19,632.77	\$19,632.77	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$19,632.77	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,632.77	\$19,632.77	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,632.77	\$19,632.77	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,632.77	\$19,632.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,632.77	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,632.77	
14/02/2025	E00148	189	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REMOLQUES PARA	\$0.00	\$111,000.01	
			1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte			SERV PUBLICOS	\$111,000.01	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$111,000.01	\$111,000.01	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$111,000.01	\$111,000.01	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$111,000.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$111,000.01	\$111,000.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$111,000.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$111,000.01	\$111,000.01	
14/02/2025	E00204	247	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION JETTA	\$0.00	\$17,346.64	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 6	\$17,346.64	\$17,346.64	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$17,346.64	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17,346.64	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,346.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,346.64	\$17,346.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,346.64	\$17,346.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,346.64	\$17,346.64	
14/02/2025	E00314	436	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AUTOPARTES Y	\$0.00	\$669.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACCESORIOS	\$669.00	\$669.00	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$669.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$940,214.52	\$923,214.52	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$669.00	\$669.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$669.00	\$669.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$669.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$669.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$669.00	\$669.00	
14/02/2025	E00315	437		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$979.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$979.30	\$979.30	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$979.30	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$979.30	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$979.30	\$979.30	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$979.30	\$979.30	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$979.30	\$979.30	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$979.30	\$0.00	
14/02/2025	E00572	748		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$15,000.00	\$15,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,000.00	\$0.00	
14/02/2025	E00574	750		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,200.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$1,200.00	\$1,200.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$1,200.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,200.00	\$1,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,200.00	\$1,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,200.00	\$1,200.00	
14/02/2025	E00579	755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,800.00	
SUBTOTAL (9)								\$105,751.80	\$107,551.80	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$1,800.00	\$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,800.00	\$0.00
15/02/2025	E00197	240		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA SEM 7	\$0.00	\$1,494.32
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,494.32	\$0.00
15/02/2025	E00245	347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION TRABAJADOR Q3	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.2.5.1	PENSIONES				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
15/02/2025	E00499	663		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 3	\$0.00	\$1,223,235.82
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$10,784.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$1,388,272.62	\$1,388,272.62
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$154,252.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,388,272.62	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,388,272.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,388,272.62	\$1,388,272.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,388,272.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,388,272.62	\$1,388,272.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,388,272.62	\$1,388,272.62
16/02/2025	E00316	438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMIDAS RESTAURANTE	\$0.00	\$383.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$383.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,390,313.04	\$8,388,513.04



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
16/02/2025	E00324	446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA LETICIA VILLARREAL 6455	\$0.00	\$1,180.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,180.84	\$1,180.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,180.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,180.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,180.84	\$1,180.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,180.84	\$1,180.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,180.84	\$1,180.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,180.84	\$0.00
16/02/2025	E00575	751		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO ESC. INICIAL NO	\$0.00	\$2,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$2,800.00	\$2,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,800.00	\$0.00
16/02/2025	E00580	756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8263	\$0.00	\$5,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$5,400.00	\$5,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,400.00	\$5,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,400.00	\$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,400.00	\$5,400.00
17/02/2025	D00034	170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO IMPUESTO	\$0.00	\$521,150.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$521,150.00	\$0.00
17/02/2025	E00149	190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$143,666.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$143,666.00	\$143,666.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$143,666.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$143,666.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,008,433.04	\$864,767.04



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$143,666.00	\$143,666.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$143,666.00	\$143,666.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$143,666.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$143,666.00	\$143,666.00	
17/02/2025	E00188	230	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIALES PARA CONSTRUCCION FACT	\$0.00	\$12,064.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,064.00	\$12,064.00	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$12,064.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,064.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,064.00	\$12,064.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,064.00	\$12,064.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,064.00	\$12,064.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,064.00	\$0.00	
17/02/2025	E00212	309	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$4,000.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$4,000.00	\$4,000.00	
			5.2.5.1	PENSIONES				\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00	
17/02/2025	E00239	341	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALUMBRADO PUBLICO 17 FEB 2025	\$0.00	\$2,000,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,000,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
17/02/2025	E00317	439	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRAS ALIMENTOS ROBERTO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,419.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,419.00	\$2,419.00	
SUBTOTAL (9)								\$12,529,801.00	\$12,675,886.00	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,419.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,419.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,419.00	\$2,419.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,419.00	\$2,419.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,419.00	\$2,419.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,419.00	\$0.00
17/02/2025	E00338	460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR	\$0.00	\$409.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR	\$409.01	\$0.00
18/02/2025	D00003	32		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$470,984.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ISR DEL MES DE	\$17,127.00	\$17,127.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,				\$453,857.00	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$17,127.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,127.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,127.00	\$17,127.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,127.00	\$17,127.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,127.00	\$17,127.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,127.00	\$0.00
18/02/2025	D00004	33		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$521,150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ISR DEL MES DE	\$9,494.00	\$9,494.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,				\$511,656.00	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$9,494.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,494.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,494.00	\$9,494.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,494.00	\$9,494.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,494.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,494.00	\$9,494.00
18/02/2025	D00005	34		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$812,887.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ISR DEL MES DE	\$11,776.00	\$11,776.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,				\$801,111.00	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$11,776.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,962,406.01	\$1,959,987.01



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$11,776.00	\$11,776.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,776.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,776.00	\$11,776.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,776.00	\$11,776.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,776.00	\$0.00	
18/02/2025	D00057	276		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							NOMINA 18 FEB	\$0.00	\$5,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$5,000.00	\$5,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00	
18/02/2025	D00058	277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							NOMINA 18 FEB	\$0.00	\$13,584.47	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$13,584.47	\$13,584.47	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$13,584.47	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,584.47	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,584.47	\$13,584.47	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,584.47	\$13,584.47	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,584.47	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,584.47	\$13,584.47	
18/02/2025	D00059	278		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							NOMINA 18 FEB	\$0.00	\$1,600.02	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$1,600.02	\$1,600.02	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,600.02	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,600.02	\$1,600.02	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,600.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,600.02	\$1,600.02	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,600.02	\$1,600.02	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,600.02	\$0.00	
18/02/2025	E00116	149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							VALES DE COMBUSTIBLE PC FACT	\$0.00	\$50,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$168,210.94	\$218,210.94	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
18/02/2025	E00132	173		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES COMBUSTIBLE PRESIDENCIA FACT	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
18/02/2025	E00144	185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGINAS WEB FACT 1365	\$0.00	\$27,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,260.00	\$27,260.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$27,260.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,260.00	\$27,260.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,260.00	\$27,260.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,260.00	\$27,260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,260.00	\$0.00
18/02/2025	E00145	186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE POSTES FACT 9060	\$0.00	\$103,314.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$103,314.70	\$103,314.70
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$103,314.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$103,314.70	\$103,314.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$103,314.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$103,314.70	\$103,314.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$103,314.70	\$103,314.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$103,314.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,383,448.20	\$1,333,448.20



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2025	E00146	187		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIMPIEZA DE CALLES	\$0.00	\$12,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIALES FACT 6069	\$12,350.00	\$12,350.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$12,350.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,350.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,350.00	\$12,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,350.00	\$12,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,350.00	\$12,350.00
18/02/2025	E00172	213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA	\$0.00	\$5,428.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDAS	\$5,428.50	\$5,428.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,428.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,428.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,428.50	\$5,428.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,428.50	\$5,428.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,428.50	\$5,428.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,428.50	\$0.00
18/02/2025	E00189	231		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LLANTAS PARA CAMION	\$0.00	\$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOMBEROS FACT 18551	\$34,800.00	\$34,800.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$34,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,800.00	\$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,800.00	\$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,800.00	\$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,800.00	\$0.00
18/02/2025	E00198	241		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RETIRO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETROEXCAVADORA	\$928.00	\$928.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$928.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$928.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$928.00	\$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$928.00
SUBTOTAL (9)									\$320,111.00	\$320,111.00



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$928.00	\$928.00	
18/02/2025	E00201	244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,480.00	\$3,480.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$3,480.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,480.00	\$3,480.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$3,480.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$3,480.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00	
18/02/2025	E00228	327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$187,605.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$187,605.00	\$187,605.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$187,605.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$187,605.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$187,605.00	\$187,605.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$187,605.00	\$187,605.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$187,605.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$187,605.00	\$187,605.00	
18/02/2025	E00326	448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$422.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$422.00	\$422.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$422.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$422.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$422.00	\$422.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$422.00	\$422.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$422.00	\$422.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$422.00	\$0.00	
18/02/2025	E00339	461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$16,971.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$16,971.00	\$0.00	
18/02/2025	E00340	462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,282.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,166,941.00	\$1,170,223.00	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$3,282.00	\$0.00
18/02/2025	E00583	759		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8269	\$0.00	\$5,834.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$5,834.00	\$5,834.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,834.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,834.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,834.00	\$5,834.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,834.00	\$5,834.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,834.00	\$5,834.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,834.00	\$0.00
18/02/2025	E00634	855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
19/02/2025	E00202	245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA COMIDAS	\$0.00	\$8,701.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,701.00	\$8,701.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$8,701.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,701.00	\$8,701.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,701.00	\$8,701.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,701.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,701.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,701.00	\$8,701.00
19/02/2025	E00203	246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			XILAXINA T61 VETERINARIA FACT	\$0.00	\$16,472.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$16,472.00	\$16,472.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$16,472.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,472.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,472.00
SUBTOTAL (9)									\$145,908.00	\$142,626.00



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$16,472.00	\$16,472.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,472.00	\$16,472.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,472.00	\$16,472.00	
19/02/2025	E00240	342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$2,000,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		19 FEB 2025	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,000,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000,000.00	\$0.00	
19/02/2025	E00526	690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 8	\$0.00	\$244,173.97	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		SP	\$0.00	\$4,950.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$271,336.10	\$254,434.93	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$21,611.98	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$600.15	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$254,434.93	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$254,434.93	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$254,434.93	\$254,434.93	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$254,434.93	\$254,434.93	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$254,434.93	\$254,434.93	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$254,434.93	\$0.00	
19/02/2025	E00527	691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 8	\$0.00	\$428,747.61	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		SSP	\$0.00	\$2,360.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$487,461.43	\$486,856.48	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$54,859.51	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,494.31	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$486,856.48	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$486,856.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$486,856.48	\$486,856.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$486,856.48	\$486,856.48	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$486,856.48	\$486,856.48	
SUBTOTAL (9)								\$16,027,814.10	\$16,514,670.58	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$486,856.48	\$0.00	
19/02/2025	E00528	692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 8 PC	\$0.00	\$140,404.71	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$350.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$153,910.94	\$147,305.39	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$13,156.23	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$147,305.39	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$147,305.39	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$147,305.39	\$147,305.39	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$147,305.39	\$147,305.39	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$147,305.39	\$147,305.39	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$147,305.39	\$0.00	
20/02/2025	D00006	105		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$240,000.00	\$240,000.00	
20/02/2025	D00060	279		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 20 FEB	\$0.00	\$7,700.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$7,700.00	\$7,700.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$7,700.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,700.00	\$7,700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,700.00	\$7,700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,700.00	\$7,700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,700.00	
20/02/2025	D00061	280		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 20 FEB	\$0.00	\$8,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$8,000.00	\$8,000.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,711,494.37	\$1,224,637.89	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
20/02/2025	D00090	338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDEO DE CUENTA 20 FEBRERO 2025	\$240,000.00	\$240,000.00
20/02/2025	E00119	152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MTTO AMBULANCIA FACT 5	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,320.00	\$2,320.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$2,320.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,320.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,320.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,320.00	\$2,320.00
20/02/2025	E00140	181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSULTAS MEDICAS FACT 94ED 8205	\$0.00	\$13,885.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,885.40	\$13,885.40
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$13,885.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,885.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,885.40	\$13,885.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,885.40	\$13,885.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,885.40	\$13,885.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,885.40	\$0.00
20/02/2025	E00141	182		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSULTAS MEDICAS FACT 3	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$1,400.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,400.00	\$1,400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,400.00	\$1,400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,400.00	\$1,400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,400.00	\$0.00
20/02/2025	E00142	183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION DE DESBROZADORAS	\$0.00	\$10,958.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,958.61	\$10,958.61
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$10,958.61	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,958.61
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,958.61	\$10,958.61
SUBTOTAL (9)									\$378,508.23	\$389,466.84



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$10,958.61	\$10,958.61	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,958.61	\$10,958.61	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,958.61	\$0.00	
20/02/2025	E00143	184	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MTTO JETTA OP FACT 537	\$0.00	\$16,495.20	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,495.20	\$16,495.20	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$16,495.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,495.20	\$16,495.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,495.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,495.20	\$16,495.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,495.20	\$16,495.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,495.20	
20/02/2025	E00205	248	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTICULOS DEPORTIVOS FACT	\$0.00	\$12,992.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$12,992.00	\$12,992.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$12,992.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,992.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,992.00	\$12,992.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,992.00	\$12,992.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,992.00	\$12,992.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,992.00	
20/02/2025	E00229	328	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$13,706.70	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$13,706.70	\$13,706.70	
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$13,706.70	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,706.70	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,706.70	\$13,706.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,706.70	\$13,706.70	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,706.70	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,706.70	\$13,706.70	
20/02/2025	E00230	329	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$50,000.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$50,000.00	\$50,000.00	
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$50,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$392,039.23	\$381,080.62	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
21/02/2025	D00070	290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PC Y SSP 21 FEB 2025	\$383,919.28	\$383,919.28
21/02/2025	D00071	291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 21 FEB 2025	\$0.00	\$82,370.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$82,370.76	\$82,370.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$82,370.76	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$82,370.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$82,370.76	\$82,370.76
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$82,370.76	\$82,370.76
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$82,370.76	\$82,370.76
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$82,370.76	\$0.00
21/02/2025	D00072	292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 21 FEB 2025	\$0.00	\$301,548.52
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$301,548.52	\$301,548.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$301,548.52	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$301,548.52	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$301,548.52	\$301,548.52
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$301,548.52	\$301,548.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$301,548.52	\$301,548.52
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$301,548.52
21/02/2025	D00073	293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 21 FEB 2025	\$0.00	\$219,977.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$219,977.06	\$219,977.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$219,977.06	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$219,977.06
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$219,977.06	\$219,977.06
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$219,977.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$219,977.06	\$219,977.06
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$219,977.06	\$219,977.06
21/02/2025	E00128	167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 21 FEB SEM 8	\$0.00	\$1,494.32
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,494.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,008,791.64	\$4,008,791.64



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				
21/02/2025	E00129	168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACIONES SSP Y PC FACT 509	\$0.00	\$4,779.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,779.20	\$4,779.20	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$4,779.20	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,779.20	\$4,779.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,779.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,779.20	\$4,779.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,779.20	\$4,779.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,779.20	\$0.00		
21/02/2025	E00133	174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			UTENSILIOS PARA EL SEVICIO DE	\$0.00	\$121,000.13	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$121,000.13	\$121,000.13	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$121,000.13	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$121,000.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$121,000.13	\$121,000.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$121,000.13	\$121,000.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$121,000.13
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$121,000.13	\$121,000.13		
21/02/2025	E00206	249		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLES FACT 294108 294657	\$0.00	\$61,796.72	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$61,796.72	\$61,796.72	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$61,796.72	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$61,796.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$61,796.72	\$61,796.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$61,796.72	\$61,796.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$61,796.72	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$61,796.72	\$61,796.72		
21/02/2025	E00207	250		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MTTO Y REPARACIONES A	\$0.00	\$91,436.77	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$91,436.77	\$91,436.77	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$91,436.77	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$91,436.77	\$91,436.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$91,436.77	\$91,436.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$91,436.77	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$91,436.77
SUBTOTAL (9)								\$1,582,640.15	\$1,582,640.15		



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$91,436.77	\$91,436.77	
21/02/2025	E00208	251		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FORMATOS OC	\$0.00	\$2,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		TESORERIA FACT 7714	\$2,900.00	\$2,900.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,900.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
21/02/2025	E00209	252		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		STAND PODIUM	\$0.00	\$38,013.20	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/		MAXIMO LOGOTIPO	\$38,013.20	\$38,013.20	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$38,013.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$38,013.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$38,013.20	\$38,013.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$38,013.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$38,013.20	\$38,013.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$38,013.20	\$38,013.20	
21/02/2025	E00210	253		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CARTUCHOS TINTA	\$0.00	\$2,474.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		TONER FACT 2771629	\$2,474.28	\$2,474.28	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$2,474.28	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,474.28	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,474.28	\$2,474.28	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,474.28	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,474.28	\$2,474.28	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,474.28	\$2,474.28	
21/02/2025	E00571	747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$900.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/		PAGO ESCUELA	\$900.00	\$900.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$900.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$900.00	\$900.00	
SUBTOTAL (9)								\$354,461.65	\$355,361.65	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$900.00	\$900.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$900.00	\$900.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$900.00	\$0.00	
22/02/2025	E00269	391		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$187,605.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$187,605.00	\$187,605.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$187,605.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$187,605.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$187,605.00	\$187,605.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$187,605.00	\$187,605.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$187,605.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$187,605.00	\$187,605.00	
23/02/2025	E00318	440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							GASOLINA ROBERTO HERNANDEZ 9638	\$0.00	\$1,200.19	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,200.19	\$1,200.19	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,200.19	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,200.19	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,200.19	\$1,200.19	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,200.19	\$1,200.19	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,200.19	\$1,200.19	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,200.19	\$0.00	
23/02/2025	E00332	454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							ALIMENTOS ELEAZAR LAZCANO 9649	\$0.00	\$750.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$750.00	\$750.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$750.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$750.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$750.00	\$750.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$750.00	\$750.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$750.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$750.00	\$750.00	
23/02/2025	E00341	463		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$2,762.02	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,762.02	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,142,793.16	\$1,141,893.16	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
23/02/2025	E00584	760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8270	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
24/02/2025	E00113	145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES COMBUSTIBLE PC FACT 199447	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
24/02/2025	E00164	205		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECOLECCION BASURA FACT 302444 PAGO	\$0.00	\$2,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$2,000,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
24/02/2025	E00165	206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONVENIO RED COLECTORA	\$0.00	\$311,807.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$311,807.27	\$311,807.27
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$311,807.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$311,807.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$311,807.27	\$311,807.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$311,807.27	\$311,807.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$311,807.27	\$311,807.27
SUBTOTAL (9)									\$13,889,036.35	\$14,200,843.62



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$311,807.27	\$0.00	
24/02/2025	E00185	226		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VALES DE	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLE FACT	\$50,000.00	\$50,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
24/02/2025	E00187	228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MANEJO ECOLOGICO Y	\$0.00	\$180,880.25	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DE DESECHOS DIC 2024	\$180,880.25	\$180,880.25	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$180,880.25	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$180,880.25	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$180,880.25	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$180,880.25	\$180,880.25	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$180,880.25	\$180,880.25	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$180,880.25	\$180,880.25	
24/02/2025	E00333	455		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASOLINA ELEAZAR	\$0.00	\$500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		LAZCANO 9649	\$500.00	\$0.00	
24/02/2025	E00334	456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASOLINA ELEAZAR	\$0.00	\$500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		LAZCANO 9649	\$500.00	\$0.00	
24/02/2025	E00343	465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASTOS POR	\$0.00	\$8,598.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		COMPROBAR COMPRA	\$8,598.00	\$0.00	
25/02/2025	E00112	144		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PORTA GAFETE PARA	\$0.00	\$5,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PC FACT 1874	\$5,800.00	\$5,800.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,800.00	\$5,800.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,724,086.77	\$1,412,279.50	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$5,800.00	\$5,800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,800.00	\$5,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,800.00	\$0.00	
25/02/2025	E00124	163	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORMATO SEG PUBLICA FACT A34E	\$0.00	\$4,408.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,408.00	\$4,408.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$4,408.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,408.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,408.00	\$4,408.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,408.00	\$4,408.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,408.00	\$4,408.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,408.00	\$0.00	
25/02/2025	E00186	227	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PINTURAS Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$54,697.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$54,697.00	\$54,697.00	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$54,697.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$54,697.00	\$54,697.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,697.00	\$54,697.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,697.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54,697.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54,697.00	\$54,697.00	
25/02/2025	E00585	761	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8275	\$0.00	\$8,000.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$8,000.00	\$8,000.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,000.00	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$8,000.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$8,000.00	
26/02/2025	D00064	283	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 26 FEB	\$0.00	\$8,000.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$8,000.00	\$8,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$428,030.00	\$436,030.00	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,000.00
26/02/2025	D00089	334		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLICION CUENTA EN OTRA DIVISA	\$113,423.64	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$0.00	\$113,423.64
26/02/2025	E00115	148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO CAMION DE BOMBEROS	\$0.00	\$8,721.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,721.00	\$8,721.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$8,721.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,721.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,721.00	\$8,721.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,721.00	\$8,721.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,721.00	\$8,721.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,721.00	\$0.00
26/02/2025	E00131	172		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LLANTAS SPORTTRAK FACT 912986	\$0.00	\$5,595.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,595.98	\$5,595.98
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$5,595.98	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,595.98	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,595.98	\$5,595.98
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,595.98	\$5,595.98
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,595.98	\$5,595.98
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,595.98
26/02/2025	E00211	254		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RESTO PAGO FACT 2771629 CAD TONER	\$0.00	\$638.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$638.00	\$638.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$638.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$638.00	\$638.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$638.00	\$638.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$638.00	\$638.00
SUBTOTAL (9)									\$242,515.52	\$234,515.52



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$638.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$638.00	
26/02/2025	E00233	332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,654.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA PC FACT 4234	\$20,654.96	\$20,654.96	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$20,654.96	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,654.96	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,654.96	\$20,654.96	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,654.96	\$20,654.96	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,654.96	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,654.96	\$20,654.96	
26/02/2025	E00234	333		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PENSION TRABAJADOR Q4	\$0.00	\$8,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$8,000.00	\$8,000.00	
				5.2.5.1	PENSIONES			\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,000.00	
26/02/2025	E00529	693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 9 SP	\$0.00	\$261,365.58	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$5,750.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$285,890.21	\$268,074.51	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$18,059.43	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$715.20	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$268,074.51	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$268,074.51	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$268,074.51	\$268,074.51	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$268,074.51	\$268,074.51	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$268,074.51	\$268,074.51	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$268,074.51	\$0.00	
26/02/2025	E00530	694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 9 SSP	\$0.00	\$460,521.98	
SUBTOTAL (9)								\$1,798,830.52	\$2,259,352.50	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$0.00	\$2,360.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$507,921.39	\$507,316.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$268.90	\$43,603.37
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,704.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$507,316.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$507,316.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$507,316.44	\$507,316.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$507,316.44	\$507,316.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$507,316.44	\$507,316.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$507,316.44	\$0.00
26/02/2025	E00531	695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 9 PC	\$0.00	\$147,855.89
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$159,476.63	\$152,871.08
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$11,270.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$152,871.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$152,871.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$152,871.08	\$152,871.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$152,871.08	\$152,871.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$152,871.08	\$152,871.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$152,871.08	\$0.00
26/02/2025	E00576	752		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYOS ECONOMICOS PAGO8276	\$0.00	\$17,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$17,250.00	\$17,250.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$17,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,250.00	\$17,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,250.00	\$17,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,250.00	\$17,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,250.00	\$0.00
27/02/2025	D00027	146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PC Y SSP 27 FEB 2025	\$0.00	\$164,222.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$164,222.79	\$164,222.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$164,222.79	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,222.79	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,564,772.89	\$3,940,028.12



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$164,222.79	\$164,222.79	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$164,222.79	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$164,222.79	\$164,222.79	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$164,222.79	\$164,222.79	
27/02/2025	D00029	157	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SSP Y PENS SSP 27 FEB 2025	\$0.00	\$95,379.46	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$95,379.46	\$95,379.46	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$95,379.46	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,379.46	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95,379.46	\$95,379.46	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$95,379.46	\$95,379.46	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$95,379.46	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95,379.46	\$95,379.46	
27/02/2025	D00031	160	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PC Y SSP 27 FEB 2025	\$0.00	\$399,643.07	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$399,643.07	\$399,643.07	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$399,643.07	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$399,643.07	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$399,643.07	\$399,643.07	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399,643.07	\$399,643.07	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399,643.07	\$399,643.07	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399,643.07	
27/02/2025	D00074	294	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDEO DE CUENTA FEBRERO 2025	\$500,000.00	\$500,000.00	
27/02/2025	D00075	295	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA SSP Y PENS SSP 27 FEB 2025	\$95,379.46	\$95,379.46	
27/02/2025	D00076	296	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 27 FEB 2025	\$0.00	\$476,168.47	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$476,168.47	\$476,168.47	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$476,168.47	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$476,168.47	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$476,168.47	\$476,168.47	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$476,168.47	\$476,168.47	
SUBTOTAL (9)								\$5,962,856.89	\$6,603,248.15	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$476,168.47	\$476,168.47	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$476,168.47	\$0.00	
27/02/2025	D00077	297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 27 FEB 2025	\$0.00	\$72,202.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$72,202.00	\$72,202.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$72,202.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$72,202.00	\$72,202.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$72,202.00	\$72,202.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$72,202.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$72,202.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$72,202.00	\$72,202.00
27/02/2025	D00078	298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 27 FEB 2025	\$0.00	\$23,177.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$23,177.46	\$23,177.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,177.46	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,177.46	\$23,177.46
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,177.46	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,177.46
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,177.46	\$23,177.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,177.46	\$23,177.46
27/02/2025	D00079	299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 27 FEB 2025	\$0.00	\$2,800.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$2,800.00	\$2,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,800.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,800.00	\$2,800.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,800.00	\$2,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,800.00	\$2,800.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,800.00
27/02/2025	D00080	300		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDEO DE CUENTA FEBRERO 2025	\$250,000.00	\$250,000.00
27/02/2025	D00081	301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA PC Y SSP 27 FEB 2025	\$399,643.07	\$399,643.07
SUBTOTAL (9)								\$2,191,056.77	\$1,714,888.30	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
27/02/2025	D00082	302		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 27 FEB 2025	\$0.00	\$12,636.12
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$12,636.12	\$12,636.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$12,636.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,636.12	\$12,636.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,636.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,636.12	\$12,636.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,636.12	\$12,636.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,636.12	\$0.00
27/02/2025	D00083	303		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 27 FEB 2025	\$0.00	\$244,894.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$244,894.11	\$244,894.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$244,894.11	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$244,894.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$244,894.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$244,894.11	\$244,894.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$244,894.11	\$244,894.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$244,894.11	\$244,894.11
27/02/2025	D00084	304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 27 FEB 2025	\$0.00	\$84,057.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$84,057.40	\$84,057.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$84,057.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$84,057.40	\$84,057.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84,057.40	\$84,057.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$84,057.40	\$84,057.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$84,057.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,057.40	\$0.00
27/02/2025	D00085	305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 27 FEB 2025	\$0.00	\$315,585.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$315,585.67	\$315,585.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$315,585.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$315,585.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$315,585.67	\$315,585.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$315,585.67	\$315,585.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$315,585.67	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,627,454.13	\$3,627,454.13



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$315,585.67	\$315,585.67	
27/02/2025	D00087	307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEV NOMINA 27 FEB 2025	\$0.00	-\$14,305.74	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			-\$14,305.74	-\$14,305.74	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$14,305.74	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$14,305.74	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$14,305.74	-\$14,305.74	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$14,305.74	-\$14,305.74	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$14,305.74	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$14,305.74	-\$14,305.74	
27/02/2025	E00123	158		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INSUMOS PC FACT 6	\$0.00	\$148,195.57	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$148,195.57	\$148,195.57	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$148,195.57	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$148,195.57	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$148,195.57	\$148,195.57	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$148,195.57	\$148,195.57	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$148,195.57	\$148,195.57	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$148,195.57	
27/02/2025	E00159	200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REPARACION DE REMOLQUES FACT 3202	\$0.00	\$27,956.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$27,956.00	\$27,956.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$27,956.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$27,956.00	\$27,956.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$27,956.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$27,956.00	\$27,956.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$27,956.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,956.00	\$27,956.00	
27/02/2025	E00160	201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SOPORTE TECNICO FACT 266E	\$0.00	\$5,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,800.00	\$5,800.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,800.00	\$5,800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,800.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,304,060.65	\$1,309,860.65	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$5,800.00	\$5,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,800.00	\$5,800.00	
27/02/2025	E00161	202	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SANITARIOS PARA	\$0.00	\$11,997.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EDIFICIOS FACT 9887	\$11,997.00	\$11,997.00	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$11,997.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,997.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,997.00	\$11,997.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$11,997.00	\$11,997.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,997.00	\$11,997.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$11,997.00	
27/02/2025	E00162	203	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS JURIDICOS	\$0.00	\$23,200.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT DD60	\$23,200.00	\$23,200.00	
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$23,200.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,200.00	\$23,200.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,200.00	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,200.00	\$23,200.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,200.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,200.00	\$23,200.00	
27/02/2025	E00163	204	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LLANTAS FACT 28008	\$0.00	\$3,780.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,780.00	\$3,780.00	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$3,780.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,780.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,780.00	\$3,780.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,780.00	\$3,780.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,780.00	\$3,780.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,780.00	\$0.00	
27/02/2025	E00166	207	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS VARIAS	\$0.00	\$38,669.22	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEPENDENCIAS FACT	\$38,669.22	\$38,669.22	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$38,669.22	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$328,600.44	\$322,800.44	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$38,669.22	\$38,669.22	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$38,669.22	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$38,669.22	\$38,669.22	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$38,669.22	\$38,669.22	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$38,669.22	\$0.00	
27/02/2025	E00190	232	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES COMBUSTIBLE	\$0.00	\$50,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT PDTE	\$50,000.00	\$50,000.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$50,000.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$50,000.00	\$50,000.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$50,000.00	\$50,000.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$50,000.00	\$50,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$50,000.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$50,000.00	\$0.00	
27/02/2025	E00328	450	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA	\$0.00	\$1,334.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VILLARREAL 6455	\$1,334.00	\$1,334.00	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,334.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,334.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,334.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,334.00	\$1,334.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,334.00	\$1,334.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,334.00	\$1,334.00	
28/02/2025	D00035	171	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDEO DE CUENTA	\$5,811,807.27	\$5,811,807.27	
							FEBRERO 2025			
28/02/2025	D00036	233	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECLASIFICACION DE	\$10,813.00	\$10,813.00	
							INGRESOS DE ENERO			
28/02/2025	D00037	255	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDEO DE CUENTA	\$9,976,067.00	\$9,976,067.00	
							FEBRERO 2025			
28/02/2025	D00065	284	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 FEB	\$0.00	\$1,187.63	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$1,187.63	\$1,187.63	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,187.63	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$16,263,743.41	\$16,263,743.41	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$1,187.63	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,187.63	\$1,187.63	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,187.63	\$1,187.63	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,187.63	\$1,187.63	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,187.63	\$0.00	
28/02/2025	D00066	285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 28 FEB	\$0.00	\$676.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$676.00	\$676.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$676.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$676.00	\$676.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$676.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$676.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$676.00	\$676.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$676.00	\$676.00	
28/02/2025	D00067	286		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 28 FEB	\$0.00	\$5,227.70	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$5,227.70	\$5,227.70	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,227.70	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,227.70	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,227.70	\$5,227.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,227.70	\$5,227.70	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,227.70	\$5,227.70	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,227.70	
28/02/2025	D00068	288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FONDEO DE CUENTA FEBRERO 2025	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	
28/02/2025	D00086	306		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 28 FEB GERARDO DE LA MAZA	\$0.00	\$23,761.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$23,761.00	\$23,761.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$23,761.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$23,761.00	\$23,761.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,761.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,761.00	\$23,761.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,761.00	\$23,761.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,761.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,982,738.72	\$2,982,738.72	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
28/02/2025	D00108	387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA FEBRERO 2025	\$2,222,525.25	\$2,222,525.25
28/02/2025	D00115	631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$1,270.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,270.02	\$1,270.02
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH				\$0.00	\$1,270.02
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,270.02	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,270.02	\$1,270.02
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,270.02
28/02/2025	D00116	646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$29.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29.00	\$29.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				\$29.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$29.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$29.00	\$29.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$29.00	\$29.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$29.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$29.00	\$29.00
28/02/2025	E00114	147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE SSP Y MOVILIDAD FACT 41366	\$0.00	\$430,485.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$430,485.60	\$430,485.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$430,485.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$430,485.60	\$430,485.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$430,485.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$430,485.60	\$430,485.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$430,485.60	\$430,485.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$430,485.60	\$0.00
28/02/2025	E00117	150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA PC FACT 4	\$0.00	\$113,423.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$113,423.64	\$113,423.64
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				\$113,423.64	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$113,423.64	\$113,423.64
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$113,423.64	\$113,423.64
SUBTOTAL (9)									\$5,264,387.49	\$5,264,387.49



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$113,423.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$113,423.64	\$113,423.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$113,423.64	\$0.00	
28/02/2025	E00158	199	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE SSP Y MOVILIDAD FACT 41419	\$0.00	\$119,532.16	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$119,532.16	\$119,532.16	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$119,532.16	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$119,532.16	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$119,532.16	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$119,532.16	\$119,532.16	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$119,532.16	\$119,532.16	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$119,532.16	\$119,532.16	
28/02/2025	E00167	208	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA COMIDAS	\$0.00	\$7,174.40	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$7,174.40	\$7,174.40	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,174.40	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,174.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,174.40	\$7,174.40	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,174.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,174.40	\$7,174.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,174.40	\$7,174.40	
28/02/2025	E00168	209	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICIDAD DIGITAL MES DE FEBRERO FACT	\$0.00	\$17,400.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,400.00	\$17,400.00	
			5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC				\$17,400.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,400.00	\$17,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,400.00	\$17,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,400.00	\$17,400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,400.00	
28/02/2025	E00169	210	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PLAYERAS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$6,264.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$6,264.00	\$6,264.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,264.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,104,014.64	\$1,104,014.64	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$6,264.00	\$6,264.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,264.00	\$6,264.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,264.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,264.00	\$6,264.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,264.00	
28/02/2025	E00170	211	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTICULOS OFICINA FACT 3637	\$0.00	\$221,337.28	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$221,337.28	\$221,337.28	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$221,337.28	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$221,337.28	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$221,337.28	\$221,337.28	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$221,337.28	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$221,337.28	\$221,337.28	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$221,337.28	\$221,337.28	
28/02/2025	E00171	212	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION CRV NEGRA FACT 939	\$0.00	\$14,500.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,500.00	\$14,500.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$14,500.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$14,500.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,500.00	\$14,500.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$14,500.00	\$14,500.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$14,500.00	\$14,500.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$14,500.00	
28/02/2025	E00224	323	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$250,000.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$250,000.00	\$250,000.00	
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$250,000.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$250,000.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$250,000.00	\$250,000.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$250,000.00	\$250,000.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$250,000.00	\$250,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$250,000.00	
28/02/2025	E00235	335	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIALES PARA PC FACT 4	\$0.00	\$113,423.64	
SUBTOTAL (9)								\$2,940,079.68	\$3,053,503.32	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$113,423.64	\$113,423.64
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				\$113,423.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$113,423.64	\$113,423.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$113,423.64	\$113,423.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$113,423.64	\$113,423.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$113,423.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$113,423.64
28/02/2025	E00241	343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALUMBRADO PUBLICO 28 FEB 2025	\$0.00	\$1,000,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,000,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
28/02/2025	E00342	464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$3,455.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,455.00	\$0.00
28/02/2025	E00501	665		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 4	\$0.00	\$1,244,188.43
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$10,784.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$1,409,993.85	\$1,409,993.85
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$155,021.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,409,993.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,409,993.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,409,993.85	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,409,993.85	\$1,409,993.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,409,993.85	\$1,409,993.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,409,993.85	\$1,409,993.85
28/02/2025	E00586	762		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8280	\$0.00	\$6,050.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$6,050.00	\$6,050.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,050.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,156,059.94	\$15,042,636.30



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$6,050.00	\$6,050.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,050.00	\$6,050.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,050.00	\$6,050.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,050.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,050.00	\$0.00	
28/02/2025	E00605	792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$4,497.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,497.00	\$4,497.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$4,497.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,497.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,497.00	\$4,497.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,497.00	\$4,497.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,497.00	\$4,497.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,497.00	\$0.00	
28/02/2025	E00620	841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							REGISTRO DE FINIQUITO PAGO8279	\$0.00	\$7,200.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$7,200.00	\$7,200.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA			\$7,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,200.00	\$7,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,200.00	\$7,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,200.00	\$7,200.00	
28/02/2025	100006	271		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE	\$7,823,650.05	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$7,822,050.05	\$7,822,050.05	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$5,592,917.35	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$90,404.52	
				4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚE			\$0.00	\$3,553.73	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,823,395.54	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH			\$0.00	\$42,200.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$217,078.91	
				4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y CO			\$0.00	\$52,500.00	
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			\$0.00	\$1,600.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$7,822,050.05	
SUBTOTAL (9)								\$15,740,082.10	\$23,562,132.15	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$7,822,050.05	\$7,822,050.05	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$7,822,050.05	\$0.00	
28/02/2025	100007	287		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDEO DE CUENTA FEBRERO 2025	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00
28/02/2025	100008	310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RESUMEN MENSUAL DE TRANSFERENCIAS	\$26,492,380.33	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$9,184,338.72
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$17,308,041.61
28/02/2025	100009	311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE INGRESOS DE	\$247,680.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$247,680.00	\$247,680.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$247,680.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$247,680.00	\$247,680.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$247,680.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$247,680.00	\$0.00
01/03/2025	E00260	380		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TORNADO	\$0.00	\$304,100.00
				1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$304,100.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$304,100.00	\$304,100.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$304,100.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$304,100.00	\$304,100.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$304,100.00	\$304,100.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$304,100.00	\$304,100.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$304,100.00	\$0.00
01/03/2025	E00261	381		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AVEO	\$0.00	\$286,600.00
				1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$286,600.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$286,600.00	\$286,600.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$286,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$286,600.00	\$286,600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$286,600.00	\$286,600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$286,600.00	\$286,600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$286,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$49,471,400.43	\$41,649,350.38	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				
01/03/2025	E00262	382		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAPTIVA	\$0.00	\$472,600.00	
				1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$472,600.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$472,600.00	\$472,600.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$472,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$472,600.00	\$472,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$472,600.00	\$472,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$472,600.00	\$472,600.00
01/03/2025	E00263	384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE COPIADORAS	\$0.00	\$9,021.43	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,021.43	\$9,021.43	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$9,021.43	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,021.43	\$9,021.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,021.43	\$9,021.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,021.43	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,021.43
01/03/2025	E00264	385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TROFEOS PARA DEPORTES	\$0.00	\$7,076.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$7,076.00	\$7,076.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,076.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,076.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,076.00	\$7,076.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,076.00	\$7,076.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,076.00	\$7,076.00
01/03/2025	E00387	510		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,879,962.82	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,879,962.82	\$1,879,962.82	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,879,962.82	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,879,962.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,879,962.82	\$1,879,962.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,879,962.82	\$1,879,962.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,879,962.82
SUBTOTAL (9)								\$12,331,998.68	\$12,331,998.68		



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$1,879,962.82	\$1,879,962.82	
01/03/2025	E00461	618		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$20,872.16	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20,872.16	\$20,872.16	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$20,872.16	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,872.16	\$20,872.16	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,872.16	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,872.16	\$20,872.16	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,872.16	\$20,872.16	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,872.16	\$0.00	
01/03/2025	E00462	619		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CONSUMO DE AGUA PARA EVENTOS	\$0.00	\$9,993.40	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$9,993.40	\$9,993.40	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$9,993.40	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,993.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,993.40	\$9,993.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,993.40	\$9,993.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,993.40	\$9,993.40	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,993.40	
01/03/2025	E00464	621		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC			\$2,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$0.00	
01/03/2025	E00467	624		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACTURA MES DE ENERO	\$0.00	\$26,747.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$26,747.00	\$26,747.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$26,747.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,747.00	\$26,747.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$26,747.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,157,397.18	\$2,184,144.18	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$26,747.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,747.00	\$26,747.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$26,747.00	\$26,747.00	
01/03/2025	E00468	625	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 416	\$0.00	\$26,448.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$26,448.00	\$26,448.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$26,448.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$26,448.00	\$26,448.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$26,448.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,448.00	\$26,448.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,448.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,448.00	\$26,448.00	
01/03/2025	E00469	626	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LICENCIA DE SISTEMA	\$0.00	\$10,350.01	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,350.01	\$10,350.01	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$10,350.01	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,350.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,350.01	\$10,350.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,350.01	\$10,350.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,350.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,350.01	\$10,350.01	
01/03/2025	E00500	664	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 1 DE MARZO SEM 9	\$0.00	\$1,494.32	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,494.32	\$0.00	
01/03/2025	I00013	509	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,879,962.82	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,879,962.82	\$1,879,962.82	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,879,962.82	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,879,962.82	\$1,879,962.82	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,879,962.82	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,879,962.82	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,879,962.82	\$1,879,962.82	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,879,962.82	\$1,879,962.82	
SUBTOTAL (9)								\$11,582,300.30	\$11,555,553.30	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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					
02/03/2025	E00445	602		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR	\$0.00	\$3,498.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR MELISA	\$3,498.00	\$0.00		
02/03/2025	E00447	604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA	\$0.00	\$1,238.88		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VILLARREAL 6455 FACT	\$1,238.88	\$1,238.88		
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,238.88	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,238.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,238.88	\$1,238.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,238.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,238.88	\$1,238.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,238.88	\$1,238.88			
03/03/2025	E00265	386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA	\$0.00	\$4,337.47		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			COMIDAS	\$4,337.47	\$4,337.47		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,337.47	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,337.47	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,337.47	\$4,337.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,337.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,337.47	\$4,337.47
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,337.47	\$4,337.47			
03/03/2025	E00266	388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES PARA	\$0.00	\$9,448.30		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETRO	\$9,448.30	\$9,448.30		
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$9,448.30	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,448.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,448.30	\$9,448.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,448.30	\$9,448.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,448.30	\$9,448.30
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,448.30	\$0.00			
03/03/2025	E00267	389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE PIPA DE	\$0.00	\$52,200.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGUA	\$52,200.00	\$52,200.00		
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$52,200.00	\$0.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$52,200.00	\$52,200.00			
SUBTOTAL (9)								\$250,245.90	\$250,245.90			



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$52,200.00	\$52,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$52,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$52,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52,200.00	\$52,200.00	
03/03/2025	E00268	390	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$22,408.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,408.00	\$22,408.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$22,408.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,408.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$22,408.00	\$22,408.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,408.00	\$22,408.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,408.00	\$22,408.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,408.00	\$0.00	
03/03/2025	E00270	392	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LLANTAS PARA JETTA	\$0.00	\$3,944.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,944.00	\$3,944.00	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,944.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,944.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,944.00	\$3,944.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,944.00	\$3,944.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,944.00	\$3,944.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,944.00	\$0.00	
03/03/2025	E00426	583	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA GERARDO DE LA MAZA 6444 FACT	\$0.00	\$1,758.66	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,758.66	\$1,758.66	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,758.66	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,758.66	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,758.66	\$1,758.66	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,758.66	\$1,758.66	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,758.66	\$1,758.66	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,758.66	\$0.00	
03/03/2025	E00448	605	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUEGO 12 CO SAMS LETICIA VILLARREAL	\$0.00	\$388.99	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$388.99	\$388.99	
SUBTOTAL (9)								\$325,652.95	\$326,041.94	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$388.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$388.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$388.99	\$388.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$388.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$388.99	\$388.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$388.99	\$388.99
03/03/2025	E00449	606		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$584.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$584.00	\$584.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$584.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$584.00	\$584.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$584.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$584.00	\$584.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$584.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.00	\$584.00
03/03/2025	E00471	629		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PELOTAS PARA SOFTBOL	\$0.00	\$3,396.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,396.48	\$3,396.48
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$3,396.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,396.48	\$3,396.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,396.48	\$3,396.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,396.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,396.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,396.48	\$3,396.48
04/03/2025	E00271	393		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$100,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$100,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
SUBTOTAL (9)									\$625,827.83	\$625,438.84



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
04/03/2025	E00272	394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PINTURA PARA PARQUES	\$0.00	\$53,795.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$53,795.00	\$53,795.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$53,795.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$53,795.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,795.00	\$53,795.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,795.00	\$53,795.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$53,795.00	\$53,795.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,795.00	\$0.00
04/03/2025	E00411	554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSULTAS Y MEDICAMENTOS	\$0.00	\$14,993.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$14,993.80	\$0.00
04/03/2025	E00412	555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FERRETERIA	\$0.00	\$20,084.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$20,084.80	\$0.00
04/03/2025	E00450	607		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA VILLARREAL 6455 FACT	\$0.00	\$447.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$447.00	\$447.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$447.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$447.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$447.00	\$447.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$447.00	\$447.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$447.00	\$447.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$447.00	\$0.00
04/03/2025	E00455	612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR COMPROBAR LETICIA	\$0.00	\$22,628.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$22,628.00	\$0.00
05/03/2025	E00231	330		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$6,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$6,350.00	\$6,350.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$6,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,350.00	\$6,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,350.00	\$6,350.00
SUBTOTAL (9)									\$408,558.60	\$414,908.60



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$6,350.00	\$6,350.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,350.00	\$0.00	
05/03/2025	E00349	471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							RENTA DE TRACTOR	\$0.00	\$69,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$69,900.00	\$69,900.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$69,900.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$69,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$69,900.00	\$69,900.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$69,900.00	\$69,900.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$69,900.00	\$69,900.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$69,900.00	\$0.00	
05/03/2025	E00350	472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							CONSTRUCCION FOSA PANTEON	\$0.00	\$92,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$92,800.00	\$92,800.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$92,800.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$92,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$92,800.00	\$92,800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$92,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$92,800.00	\$92,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$92,800.00	\$92,800.00	
05/03/2025	E00351	473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES	\$0.00	\$13,920.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,920.00	\$13,920.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$13,920.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,920.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,920.00	\$13,920.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,920.00	\$13,920.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,920.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,920.00	\$13,920.00	
05/03/2025	E00352	474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							REFACCIONES	\$0.00	\$81,357.76	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$81,357.76	\$81,357.76	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$81,357.76	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$81,357.76	\$81,357.76	
SUBTOTAL (9)								\$1,316,493.28	\$1,310,143.28	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$81,357.76	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$81,357.76	\$81,357.76	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$81,357.76	\$81,357.76	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$81,357.76	\$0.00	
05/03/2025	E00353	475	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$23,200.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,200.00	\$23,200.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$23,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$23,200.00	\$23,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,200.00	\$23,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,200.00	\$23,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,200.00	\$0.00	
05/03/2025	E00354	476	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRABAJOS VARIOS	\$0.00	\$27,840.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,840.00	\$27,840.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$27,840.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$27,840.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$27,840.00	\$27,840.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$27,840.00	\$27,840.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$27,840.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,840.00	\$27,840.00	
05/03/2025	E00388	511	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE PATRULLAS	\$0.00	\$840,820.20	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$840,820.20	\$840,820.20	
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$840,820.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$840,820.20	\$840,820.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$840,820.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$840,820.20	\$840,820.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$840,820.20	\$840,820.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$840,820.20	\$0.00	
05/03/2025	E00473	632	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$4,000.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$4,000.00	\$4,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$5,599,234.48	\$5,603,234.48	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.2.5.1	PENSIONES				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
05/03/2025	E00476	635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE COMIDAS	\$0.00	\$1,392.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$1,392.00	\$1,392.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$1,392.00
05/03/2025	E00496	660		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO DE RECOLECCION DE	\$0.00	\$975,625.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$975,625.31	\$975,625.31
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$975,625.31	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$975,625.31	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$975,625.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$975,625.31	\$975,625.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$975,625.31	\$975,625.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$975,625.31	\$975,625.31
05/03/2025	E00533	697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 10 SP	\$0.00	\$267,776.30
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PI				\$0.00	\$11,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$298,100.93	\$280,285.23
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$18,059.43
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$715.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$280,285.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$280,285.23	\$280,285.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$280,285.23	\$280,285.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$280,285.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$280,285.23
SUBTOTAL (9)									\$7,301,345.71	\$7,297,345.71



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$280,285.23	\$280,285.23	
05/03/2025	E00534	698		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 10 SSP	\$0.00	\$453,997.42	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$6,560.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$521,761.83	\$521,156.88	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$59,657.08	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,547.33	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$515,956.88	\$0.00	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$5,200.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$521,156.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$521,156.88	\$521,156.88	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$521,156.88	\$521,156.88	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$521,156.88	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$521,156.88	\$521,156.88	
05/03/2025	E00535	699		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 10 PC	\$0.00	\$152,458.90	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$650.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$167,366.48	\$159,293.03	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$14,257.58	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$159,293.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$159,293.03	\$159,293.03	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$159,293.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$159,293.03	\$159,293.03	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$159,293.03	\$159,293.03	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$159,293.03	\$0.00	
05/03/2025	E00536	700		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRESOR PARA RECARGAS DE EQUIPO	\$0.00	\$87,000.00	
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA			\$87,000.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$87,000.00	\$87,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$87,000.00	\$87,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$87,000.00	\$87,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$87,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$87,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$87,000.00	\$87,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$4,893,663.09	\$4,893,663.09	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
05/03/2025	E00591	767		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8281	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
05/03/2025	E00592	768		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8284	\$0.00	\$27,182.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$27,182.17	\$27,182.17
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,182.17	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,182.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,182.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,182.17	\$27,182.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,182.17	\$27,182.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,182.17	\$27,182.17
05/03/2025	E00593	769		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYOS ECONOMICOS PAGO8282	\$0.00	\$3,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$3,750.00	\$3,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,750.00	\$3,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,750.00	\$3,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,750.00	\$3,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,750.00	\$0.00
05/03/2025	E00611	811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAJA CHICA TESORERIA PAGO 8284	\$0.00	\$27,182.17
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,755.30	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,119.87	\$23,119.87
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$1,307.00	\$1,307.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$2,962.49	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$10,265.02	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$559.62	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$244,562.32	\$255,202.06



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$4,389.45	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$399.00	\$0.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$3,602.29	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$942.00	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$1,307.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,426.87	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,426.87	\$24,426.87	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,426.87	\$24,426.87	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,426.87	\$24,426.87	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$24,426.87	
06/03/2025	E00281	403		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$9,599.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$9,599.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,599.00	\$9,599.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,599.00	\$9,599.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,599.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$9,599.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,599.00	\$9,599.00	
06/03/2025	E00355	477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$24,360.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$24,360.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,360.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$24,360.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,360.00	\$24,360.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,360.00	\$24,360.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,360.00	\$24,360.00	
06/03/2025	E00437	594		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$916.88	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$916.88	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$916.88	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$916.88	\$916.88	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$916.88	\$916.88	
SUBTOTAL (9)								\$315,768.74	\$306,045.88	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$916.88	\$916.88	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$916.88	\$0.00	
07/03/2025	D00113	553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA	\$500,000.00	\$500,000.00
07/03/2025	E00278	400		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TONER PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$1,293.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,293.40	\$1,293.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$1,293.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,293.40	\$1,293.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,293.40	\$1,293.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,293.40	\$1,293.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,293.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,293.40
07/03/2025	E00280	402		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GAS LP FACT 295947	\$0.00	\$96,650.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$96,650.41	\$96,650.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$96,650.41	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$96,650.41	\$96,650.41
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$96,650.41	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$96,650.41	\$96,650.41
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$96,650.41
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$96,650.41	\$96,650.41
07/03/2025	E00348	470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMOS DE PERSONAL	\$0.00	\$52,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$52,200.00	\$52,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$52,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$52,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$52,200.00	\$52,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$52,200.00	\$52,200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$52,200.00	\$52,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$52,200.00	\$0.00
07/03/2025	E00356	478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA UBR	\$0.00	\$22,272.00
SUBTOTAL (9)								\$1,402,696.62	\$1,424,051.74	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$22,272.00	\$22,272.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$22,272.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,272.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,272.00	\$22,272.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,272.00	\$22,272.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,272.00	\$22,272.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,272.00	\$0.00
07/03/2025	E00357	479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	\$0.00	\$162,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$162,400.00	\$162,400.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$162,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$162,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$162,400.00	\$162,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$162,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$162,400.00	\$162,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$162,400.00	\$162,400.00
07/03/2025	E00358	480		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONFECCION DE MASCADAS 8M	\$0.00	\$2,811.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$2,811.37	\$2,811.37
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,811.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,811.37	\$2,811.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,811.37	\$2,811.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,811.37	\$2,811.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,811.37	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,811.37
07/03/2025	E00389	512		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	\$0.00	\$450,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$450,000.01	\$450,000.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$450,000.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$450,000.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$450,000.01	\$450,000.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$450,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$450,000.01	\$450,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$450,000.01	\$450,000.01
SUBTOTAL (9)									\$3,824,900.28	\$3,802,628.28



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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					
07/03/2025	E00399	522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,000,000.01		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000,000.01	\$1,000,000.01		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,000,000.01	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,000,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,000,000.01	\$1,000,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,000,000.01	\$1,000,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,000,000.01	\$1,000,000.01
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,000,000.01	\$0.00				
07/03/2025	E00413	556		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RESTO PAGO UNIFORMES	\$0.00	\$5,800.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$5,800.00	\$5,800.00		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,800.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,800.00	\$5,800.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,800.00	\$0.00				
07/03/2025	E00478	637		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMIDAS JUNTA DE CABILDO	\$0.00	\$2,122.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,122.00	\$2,122.00		
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,122.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,122.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,122.00	\$2,122.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,122.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,122.00	\$2,122.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,122.00	\$2,122.00				
07/03/2025	E00479	638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE AUDIO EVENTO LIENZO	\$0.00	\$27,840.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$27,840.00	\$27,840.00		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,840.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$27,840.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$27,840.00	\$27,840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27,840.00	\$27,840.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$27,840.00
SUBTOTAL (9)									\$6,186,732.06	\$6,186,732.06		



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$27,840.00	\$27,840.00	
07/03/2025	E00481	640		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$25,984.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$25,984.00	\$25,984.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$25,984.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,984.00	\$25,984.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,984.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,984.00	\$25,984.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,984.00	\$25,984.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,984.00	\$0.00	
07/03/2025	E00540	704		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,494.32	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,494.32	\$0.00	
07/03/2025	E00542	706		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$100,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$100,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$100,000.00	\$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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$100,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$100,000.00	\$100,000.00	
07/03/2025	E00546	711		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$308,056.56	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$308,056.56	\$308,056.56	
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			\$308,056.56	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$308,056.56	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$308,056.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$308,056.56	\$308,056.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$308,056.56	\$308,056.56	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$308,056.56	\$308,056.56	
07/03/2025	E00606	793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,800.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,633,577.68	\$2,636,377.68	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$2,800.00	\$2,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,800.00	\$0.00
07/03/2025	E00609	804		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ESTIMACION 02	\$0.00	\$217,195.94
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRC				\$217,195.94	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG,				\$217,195.94	\$217,195.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$217,195.94	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$217,195.94	\$217,195.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$217,195.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$217,195.94	\$217,195.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$217,195.94	\$217,195.94
08/03/2025	E00279	401		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE FACT 41524	\$0.00	\$54,018.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$54,018.66	\$54,018.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$54,018.66	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,018.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$54,018.66	\$54,018.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54,018.66	\$54,018.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54,018.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,018.66	\$54,018.66
08/03/2025	E00548	713		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA 41523	\$0.00	\$150,020.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150,020.22	\$150,020.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$150,020.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150,020.22	\$150,020.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150,020.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150,020.22	\$150,020.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150,020.22	\$150,020.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,020.22	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,544,208.92	\$2,541,408.92



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 141 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
09/03/2025	E00359	481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASFALTO EN FRIO	\$0.00	\$11,772.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,772.84	\$11,772.84
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$11,772.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,772.84	\$11,772.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,772.84	\$11,772.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,772.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,772.84	\$11,772.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,772.84	\$0.00
09/03/2025	E00422	579		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA ELEAZAR LAZCANO 9649 FACT	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
09/03/2025	E00427	584		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA GERARDO DE LA MAZA 6444 FACT	\$0.00	\$1,774.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,774.36	\$1,774.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,774.36	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,774.36	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,774.36	\$1,774.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,774.36	\$1,774.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,774.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,774.36	\$1,774.36
09/03/2025	E00428	585		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA GERARDO DE LA MAZA 6444 FACT	\$0.00	\$1,063.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,063.64	\$1,063.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,063.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,063.64	\$1,063.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,063.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,063.64	\$1,063.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,063.64	\$1,063.64
SUBTOTAL (9)									\$92,601.40	\$93,665.04



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$1,063.64	\$0.00	
09/03/2025	E00434	591		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,244.87	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,244.87	\$0.00	
09/03/2025	E00451	608		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$527.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$527.00	\$527.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$527.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$527.00	\$527.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$527.00	\$527.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$527.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$527.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$527.00	\$527.00	
09/03/2025	E00452	609		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$997.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$997.00	\$997.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$997.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$997.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$997.00	\$997.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$997.00	\$997.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$997.00	\$997.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$997.00	\$0.00	
09/03/2025	E00456	613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$77.50	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$77.50	\$0.00	
09/03/2025	E00457	614		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$45.90	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$45.90	\$0.00	
09/03/2025	E00458	615		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$164.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$164.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$12,739.91	\$11,676.27	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 143 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
09/03/2025	E00614	835		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO CLUB DEPORTIVO FLAG	\$0.00	\$14,560.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$14,560.00	\$14,560.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$14,560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.00	\$14,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.00	\$14,560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.00	\$14,560.00
10/03/2025	E00289	411		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES	\$0.00	\$5,219.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,219.85	\$5,219.85
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,219.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,219.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,219.85	\$5,219.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,219.85	\$5,219.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,219.85	\$5,219.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,219.85	\$0.00
10/03/2025	E00485	644		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE AUDIO	\$0.00	\$29,685.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$29,685.00	\$29,685.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$29,685.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,685.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,685.00	\$29,685.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,685.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,685.00	\$29,685.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,685.00	\$29,685.00
11/03/2025	D00109	549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA	\$500,000.00	\$500,000.00
11/03/2025	E00297	419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAPELERIA DE OFICINA	\$0.00	\$30,031.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,031.50	\$30,031.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$30,031.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,031.50	\$30,031.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,031.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$916,915.10	\$886,883.60



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$30,031.50	\$30,031.50	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,031.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,031.50	\$30,031.50	
11/03/2025	E00298	420	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA	\$0.00	\$32,835.97	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			COMIDAS	\$32,835.97	\$32,835.97	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$32,835.97	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,835.97	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,835.97	\$32,835.97	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,835.97	\$32,835.97	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,835.97	\$32,835.97	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,835.97	\$0.00	
11/03/2025	E00360	482	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORD TRANSIT	\$0.00	\$6,380.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESCOLAR	\$6,380.00	\$6,380.00	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,380.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,380.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,380.00	\$6,380.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,380.00	\$6,380.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,380.00	\$6,380.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,380.00	\$0.00	
11/03/2025	E00361	483	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION DE	\$0.00	\$10,569.57	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULOS	\$10,569.57	\$10,569.57	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$10,569.57	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,569.57	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,569.57	\$10,569.57	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,569.57	\$10,569.57	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,569.57	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,569.57	\$10,569.57	
11/03/2025	E00362	484	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION HONDA	\$0.00	\$10,416.80	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NEGRA	\$10,416.80	\$10,416.80	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$10,416.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$379,609.84	\$409,641.34	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$10,416.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,416.80	\$10,416.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,416.80	\$10,416.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,416.80	\$10,416.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,416.80	\$0.00	
11/03/2025	E00363	485	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PODADORAS	\$0.00	\$9,500.05	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,500.05	\$9,500.05	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$9,500.05	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,500.05	\$9,500.05	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,500.05	\$9,500.05	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,500.05	\$9,500.05	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,500.05	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,500.05	
11/03/2025	E00402	540	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION CRV NEGRA FACT 939	\$0.00	\$14,500.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,500.00	\$14,500.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$14,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,500.00	\$14,500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,500.00	\$14,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,500.00	\$14,500.00	
11/03/2025	E00418	575	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTIMACION 02	\$0.00	\$217,195.94	
			1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRC				\$217,195.94	\$0.00	
			2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG.				\$217,195.94	\$217,195.94	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$217,195.94	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$217,195.94	\$217,195.94	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$217,195.94	\$217,195.94	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$217,195.94	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$217,195.94	\$217,195.94	
11/03/2025	E00621	842	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO FINIQUITO	\$0.00	\$90,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,488,843.14	\$1,578,843.14	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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 F			\$90,000.00	\$90,000.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA			\$90,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$90,000.00	\$90,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$90,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$90,000.00	\$90,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$90,000.00	\$90,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$90,000.00	\$0.00	
12/03/2025	E00277	399		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CONSUMOS DIF	\$0.00	\$16,030.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$16,030.00	\$16,030.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$16,030.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,030.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,030.00	\$16,030.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,030.00	\$16,030.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,030.00	\$16,030.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,030.00	\$0.00	
12/03/2025	E00302	424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VALES COMBUSTIBLE	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
12/03/2025	E00410	548		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SEGURO DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,873.22	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$4,873.22	\$0.00	
12/03/2025	E00414	557		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TROFEOS PARA DEPORTES	\$0.00	\$23,755.64	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$23,755.64	\$0.00	
12/03/2025	E00438	595		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MEDICINA Y PROD. FARMACEUTICOS	\$0.00	\$6,960.00	
SUBTOTAL (9)								\$964,808.86	\$881,768.86	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$6,960.00	\$6,960.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$6,960.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
12/03/2025	E00439	596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDICINA Y PROD. FARMACEUTICOS	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
12/03/2025	E00537	701		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 11 SP	\$0.00	\$269,801.69
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$11,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$305,278.48	\$286,412.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,				\$0.00	\$23,283.23
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$643.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$286,412.34	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$286,412.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$286,412.34	\$286,412.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$286,412.34	\$286,412.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$286,412.34	\$286,412.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$286,412.34
12/03/2025	E00538	702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 11 SSP	\$0.00	\$487,520.45
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$6,060.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$558,344.55	\$557,739.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,				\$0.00	\$63,269.78
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,494.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$548,639.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,889,084.33	\$2,891,224.33



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$9,100.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$557,739.60	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$557,739.60	\$557,739.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$557,739.60	\$557,739.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$557,739.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$557,739.60	\$557,739.60
12/03/2025	E00539	703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 11 PC	\$0.00	\$153,606.37
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$650.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$168,590.30	\$160,149.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$14,333.93
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$160,149.88	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$160,149.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$160,149.88	\$160,149.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$160,149.88	\$160,149.88
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$160,149.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$160,149.88	\$160,149.88
12/03/2025	E00549	714		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES COMBUSTIBLE	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$100,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$100,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$100,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$100,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$100,000.00	\$100,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$100,000.00	\$100,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$100,000.00	\$100,000.00
12/03/2025	E00551	716		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.2.5.1	PENSIONES				\$8,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,857,398.10	\$3,848,298.10



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 149 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
12/03/2025	E00594	770		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8288	\$0.00	\$2,000.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$2,000.00	\$2,000.00		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,000.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00	\$2,000.00			
12/03/2025	E00623	844		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$15,000.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$15,000.00	\$15,000.00		
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$15,000.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$15,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$15,000.00			
12/03/2025	E00624	845		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$10,000.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$10,000.00	\$10,000.00		
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$10,000.00	\$0.00		
						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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00			
12/03/2025	E00629	850		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$8,000.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$8,000.00	\$8,000.00		
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$8,000.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,000.00	\$8,000.00			
SUBTOTAL (9)								\$194,000.00	\$202,000.00			



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 150 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,000.00	\$0.00	
12/03/2025	E00636	857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F		REGISTRO DE FINIQUITO	\$50,000.00	\$50,000.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
13/03/2025	E00282	404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INSUMOS PARA BIENESTAR ANIMAL	\$0.00	\$7,540.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$7,540.00	\$7,540.00	
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI			\$7,540.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,540.00	\$7,540.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,540.00	\$7,540.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,540.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,540.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,540.00	\$7,540.00	
13/03/2025	E00283	405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRABAJOS VARIOS	\$0.00	\$59,707.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$59,707.52	\$59,707.52	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$59,707.52	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$59,707.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$59,707.52	\$59,707.52	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$59,707.52	\$59,707.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$59,707.52	\$59,707.52	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$59,707.52	\$0.00	
13/03/2025	E00299	421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INSUMOS PARA COMIDAS	\$0.00	\$10,106.50	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$10,106.50	\$10,106.50	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$10,106.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,106.50	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$749,804.62	\$731,698.12	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 151 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$10,106.50	\$10,106.50	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,106.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,106.50	\$10,106.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,106.50	\$10,106.50	
13/03/2025	E00364	486	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ASESORIAS	\$0.00	\$41,760.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$41,760.00	\$41,760.00	
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$41,760.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$41,760.00	\$41,760.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$41,760.00	\$41,760.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$41,760.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$41,760.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$41,760.00	\$41,760.00	
13/03/2025	E00415	558	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEGURO DE VEHICULOS	\$0.00	\$27,419.92	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,419.92	\$0.00	
13/03/2025	E00453	610	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS LETICIA VILLARREAL 6455 FACT	\$0.00	\$876.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$876.00	\$876.00	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$876.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$876.00	\$876.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$876.00	\$876.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$876.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$876.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$876.00	\$876.00	
13/03/2025	E00454	611	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	\$0.00	\$8,595.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,595.00	\$0.00	
13/03/2025	E00459	616	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTICULOS PARA BAÑOS OFICINA LETICIA	\$0.00	\$8,595.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,595.00	\$8,595.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS				\$8,595.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,595.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$347,935.42	\$349,446.92	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 152 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$8,595.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,595.00	\$8,595.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,595.00	\$8,595.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,595.00	\$8,595.00	
13/03/2025	E00552	717	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$69,168.48	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$69,168.48	\$69,168.48	
			5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				\$69,168.48	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$69,168.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$69,168.48	\$69,168.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$69,168.48	\$69,168.48	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$69,168.48	\$69,168.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$69,168.48	\$0.00	
13/03/2025	E00589	765	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYOS ECONOMICOS PAGO8287	\$0.00	\$18,750.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$18,750.00	\$18,750.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$18,750.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,750.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,750.00	\$18,750.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$18,750.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,750.00	\$18,750.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,750.00	\$18,750.00	
14/03/2025	D00120	732	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA NOMINA SSP Y	\$95,379.46	\$95,379.46	
14/03/2025	E00365	487	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES VEHICULO BIENESTAR	\$0.00	\$4,800.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,800.00	\$4,800.00	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,800.00	\$4,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,800.00	\$4,800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,800.00	\$4,800.00	
SUBTOTAL (9)								\$677,475.34	\$686,070.34	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 153 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
14/03/2025	E00366	488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO FEBRERO Y MARZO	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
14/03/2025	E00367	489		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$9,795.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,795.41	\$9,795.41
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$9,795.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,795.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,795.41	\$9,795.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,795.41	\$9,795.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,795.41	\$9,795.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,795.41	\$0.00
14/03/2025	E00390	513		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPO PARA PC	\$0.00	\$99,759.98
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				\$99,759.98	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$99,759.98	\$99,759.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$99,759.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$99,759.98	\$99,759.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$99,759.98	\$99,759.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$99,759.98	\$99,759.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$99,759.98
14/03/2025	E00416	559		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DEPORTIVO	\$0.00	\$4,499.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,499.00	\$0.00
14/03/2025	E00553	718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA 14 MAR SEM 11	\$0.00	\$1,494.32
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,494.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$783,325.66	\$783,325.66



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 154 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
14/03/2025	E00612	822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAJA CHICA TESORERIA PAGO8292	\$0.00	\$19,911.28
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$24.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,885.62	\$6,885.62
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$13,001.66	\$13,001.66
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,088.61	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,400.01	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$397.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$13,001.66	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$19,887.28
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$19,887.28	\$19,887.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$19,887.28	\$19,887.28
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$19,887.28	\$19,887.28
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$19,887.28	\$0.00
14/03/2025	E00628	849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$43,950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$43,950.00	\$43,950.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$43,950.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$43,950.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$43,950.00	\$43,950.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$43,950.00	\$43,950.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$43,950.00	\$43,950.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$43,950.00	\$0.00
15/03/2025	E00368	490		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT	\$0.00	\$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,856.00	\$1,856.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$1,856.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,856.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,856.00	\$1,856.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,856.00	\$1,856.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,856.00	\$1,856.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,856.00
15/03/2025	E00369	491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT	\$0.00	\$19,488.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,488.00	\$19,488.00
SUBTOTAL (9)									\$413,671.68	\$433,159.68



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 155 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$19,488.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,488.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,488.00	\$19,488.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,488.00	\$19,488.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,488.00	\$19,488.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,488.00	\$0.00	
15/03/2025	E00403	541		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/		PLAYERAS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS	\$10,000.00	\$10,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$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	
				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	
15/03/2025	E00502	666		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 5	\$0.00	\$1,281,263.02	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$16,784.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$1,459,437.99	\$1,459,437.99	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$161,390.97	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,459,437.99	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,459,437.99	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,459,437.99	\$1,459,437.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,459,437.99	\$1,459,437.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,459,437.99	\$1,459,437.99	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,459,437.99	\$0.00	
16/03/2025	E00595	771		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO PAGO8291	\$0.00	\$5,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/			\$5,000.00	\$5,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$5,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$8,944,067.94	\$8,924,579.94	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 156 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
17/03/2025	E00274	396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS	\$0.00	\$7,260.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/			HOSPITALARIOS	\$7,260.00	\$7,260.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,260.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,260.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,260.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,260.00	\$7,260.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,260.00	\$7,260.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,260.00	\$7,260.00	
18/03/2025	D00110	550		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
18/03/2025	E00273	395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARZO	\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC				\$2,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$0.00	
18/03/2025	E00370	492		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$25,433.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULOS	\$25,433.00	\$25,433.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$25,433.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$25,433.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$25,433.00	\$25,433.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,433.00	\$25,433.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,433.00	\$25,433.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,433.00	\$0.00	
18/03/2025	E00419	576		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERO,	\$0.00	\$1,095,451.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEBRERO Y MARZO	\$1,095,451.04	\$1,095,451.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$1,095,451.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$3,399,060.08	\$3,399,060.08	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 157 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$1,095,451.04	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,095,451.04	\$1,095,451.04	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,095,451.04	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,095,451.04	\$1,095,451.04	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,095,451.04	\$1,095,451.04	
18/03/2025	E00423	580	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TOLDOS PARA	\$0.00	\$8,997.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/			BRIGADAS SECRETARIA	\$8,997.00	\$8,997.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,997.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,997.00	\$8,997.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,997.00	\$8,997.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,997.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,997.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,997.00	\$8,997.00	
18/03/2025	E00429	586	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA GERARDO	\$0.00	\$1,704.64	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA MAZA 6444 FACT	\$1,704.64	\$1,704.64	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,704.64	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,704.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,704.64	\$1,704.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,704.64	\$1,704.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,704.64	\$1,704.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,704.64	\$0.00	
18/03/2025	E00430	587	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA GERARDO	\$0.00	\$1,217.49	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA MAZA 6444 FACT	\$1,217.49	\$1,217.49	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,217.49	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,217.49	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,217.49	\$1,217.49	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,217.49	\$1,217.49	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,217.49	\$1,217.49	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,217.49	\$0.00	
18/03/2025	E00431	588	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA GERARDO	\$0.00	\$1,676.24	
							DE LA MAZA 6444 FACT			
SUBTOTAL (9)								\$4,453,318.94	\$4,454,995.18	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 158 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$1,676.24	\$1,676.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,676.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,676.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,676.24	\$1,676.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,676.24	\$1,676.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,676.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,676.24	\$1,676.24
18/03/2025	E00432	589		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA GERARDO DE LA MAZA 6444 FACT	\$0.00	\$600.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$600.11	\$600.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$600.11	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$600.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.11	\$600.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.11	\$600.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.11	\$600.11
18/03/2025	E00486	645		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACIONES DE LLANTAS	\$0.00	\$5,602.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,602.80	\$5,602.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,602.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,602.80	\$5,602.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,602.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,602.80	\$5,602.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,602.80	\$5,602.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,602.80	\$0.00
18/03/2025	E00554	719		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTALACION DE POSTES DE	\$0.00	\$15,184.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,184.16	\$15,184.16
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$15,184.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,184.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,184.16	\$15,184.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,184.16	\$15,184.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,184.16	\$15,184.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,184.16	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$138,379.86	\$136,703.62



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 159 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2025	E00635	856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$8,000.00
19/03/2025	E00275	397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICIDAD MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
19/03/2025	E00276	398		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA SERVICIOS PRIMARIOS FACT 41578	\$0.00	\$69,087.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$69,087.18	\$69,087.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$69,087.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$69,087.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$69,087.18	\$69,087.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$69,087.18	\$69,087.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$69,087.18	\$69,087.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$69,087.18	\$0.00
19/03/2025	E00291	413		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$591.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$591.04	\$591.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$591.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$591.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$591.04	\$591.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$591.04	\$591.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$591.04	\$591.04
SUBTOTAL (9)									\$500,278.28	\$500,869.32



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 160 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$591.04	\$0.00	
19/03/2025	E00296	418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VALES COMBUSTIBLE	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
19/03/2025	E00371	493		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		LLANTAS	\$0.00	\$5,980.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,980.00	\$5,980.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$5,980.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,980.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,980.00	\$5,980.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,980.00	\$5,980.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,980.00	\$5,980.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,980.00	\$0.00	
19/03/2025	E00372	494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		LLANTAS PARA HIGH LANDER	\$0.00	\$8,320.02	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,320.02	\$8,320.02	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$8,320.02	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,320.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,320.02	\$8,320.02	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,320.02	\$8,320.02	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,320.02	\$8,320.02	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,320.02	\$0.00	
19/03/2025	E00373	495		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		50% ANT POR DESARROLLO DE	\$0.00	\$20,590.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20,590.00	\$20,590.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$20,590.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,590.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,590.00	\$20,590.00	
SUBTOTAL (9)								\$468,751.16	\$447,570.12	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 161 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$20,590.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,590.00	\$20,590.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,590.00	\$20,590.00	
19/03/2025	E00440	597	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL OFICINA	\$0.00	\$2,441.80	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ROBERTO HERNANDEZ	\$2,441.80	\$2,441.80	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$2,441.80	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,441.80	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,441.80	\$2,441.80	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,441.80	\$2,441.80	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,441.80	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,441.80	\$2,441.80	
19/03/2025	E00541	705	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 12	\$0.00	\$266,182.38	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			SP	\$0.00	\$11,550.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$302,252.51	\$286,772.76	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR J				\$0.00	\$23,919.98	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$600.15	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$286,772.76	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$286,772.76	\$286,772.76	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$286,772.76	\$286,772.76	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$286,772.76	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$286,772.76	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$286,772.76	\$286,772.76	
19/03/2025	E00543	707	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 12	\$0.00	\$484,860.07	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			SSP	\$0.00	\$6,060.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$556,547.29	\$556,547.29	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR J				\$0.00	\$64,132.90	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,494.32	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$551,347.29	\$0.00	
			5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$5,200.00	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$556,547.29	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$556,547.29	\$556,547.29	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$556,547.29	\$556,547.29	
SUBTOTAL (9)								\$4,574,683.56	\$4,038,726.27	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 162 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$556,547.29	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$556,547.29	\$556,547.29	
19/03/2025	E00544	708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$164,817.10	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		REGISTRO SEMANA 12 PC	\$0.00	\$650.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$179,419.61	\$175,749.86	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$13,952.51	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$160,149.86	\$0.00	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$15,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$175,749.86	\$175,749.86	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$175,749.86	\$175,749.86	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$175,749.86	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$175,749.86	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$175,749.86	\$175,749.86	
19/03/2025	E00555	720		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMBUSTIBLE FACT 41577	\$0.00	\$154,282.16	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$154,282.16	\$154,282.16	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$154,282.16	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$154,282.16	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$154,282.16	\$154,282.16	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$154,282.16	\$154,282.16	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$154,282.16	\$154,282.16	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$154,282.16	\$0.00	
19/03/2025	E00556	721		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
20/03/2025	D00121	733		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO A CUENTA PROPIA NOMINA PC	\$84,414.32	\$84,414.32	
SUBTOTAL (9)								\$2,924,823.48	\$3,481,370.77	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 163 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2025	D00122	734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA NOMINA SSP	\$331,780.00	\$331,780.00
20/03/2025	E00259	379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE REPOSTERIA	\$0.00	\$25,688.58
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$25,688.58	\$25,688.58
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$25,688.58	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25,688.58	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,688.58	\$25,688.58
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$25,688.58	\$25,688.58
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,688.58	\$25,688.58
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$25,688.58
20/03/2025	E00284	406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CALLES	\$0.00	\$18,594.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,594.00	\$18,594.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$18,594.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$18,594.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$18,594.00	\$18,594.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$18,594.00	\$18,594.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$18,594.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$18,594.00	\$18,594.00
20/03/2025	E00300	422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA MES DE ENERO	\$0.00	\$6,604.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,604.20	\$6,604.20
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$6,604.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,604.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,604.20	\$6,604.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,604.20	\$6,604.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,604.20	\$6,604.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,604.20	\$0.00
20/03/2025	E00301	423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE AGUA DIF PRESIDENCIA Y SP	\$0.00	\$9,891.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,891.60	\$9,891.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$9,891.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$656,883.88	\$656,883.88



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 165 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$16,008.00	\$16,008.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$16,008.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,008.00	\$16,008.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,008.00	\$16,008.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,008.00	\$16,008.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,008.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,008.00
21/03/2025	E00288	410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAA-6663	\$0.00	\$72,582.08
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$72,582.08	\$72,582.08
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$72,582.08	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$72,582.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$72,582.08	\$72,582.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$72,582.08	\$72,582.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$72,582.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$72,582.08	\$72,582.08
21/03/2025	E00325	447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESECHABLES PARA COMEDORES	\$0.00	\$16,579.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,579.88	\$16,579.88
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$16,579.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,579.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,579.88	\$16,579.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,579.88	\$16,579.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,579.88	\$16,579.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,579.88	\$0.00
21/03/2025	E00327	449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOFTWARE	\$0.00	\$516.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$516.20	\$516.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$516.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$516.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$516.20	\$516.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$516.20	\$516.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$516.20	\$516.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$516.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$634,116.96	\$618,108.96



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 166 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
21/03/2025	E00329	451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAPTIVA 2025	\$0.00	\$472,600.00
				1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$472,600.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$472,600.00	\$472,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$472,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$472,600.00	\$472,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$472,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$472,600.00	\$472,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$472,600.00	\$472,600.00
21/03/2025	E00374	496		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TARJETAS PARA GAFETE	\$0.00	\$1,142.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,142.79	\$1,142.79
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$1,142.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,142.79	\$1,142.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,142.79	\$1,142.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,142.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,142.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,142.79	\$1,142.79
21/03/2025	E00375	497		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PINTURA PARA PARQUES	\$0.00	\$138,898.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$138,898.00	\$138,898.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$138,898.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$138,898.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$138,898.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$138,898.00	\$138,898.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$138,898.00	\$138,898.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$138,898.00	\$138,898.00
21/03/2025	E00376	498		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE COPIADORA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,057.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,057.60	\$5,057.60
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,057.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,057.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,057.60	\$5,057.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,057.60	\$5,057.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,057.60	\$5,057.60
SUBTOTAL (9)									\$3,701,132.74	\$3,706,190.34



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 167 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$5,057.60	\$0.00	
21/03/2025	E00377	499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$9,767.20	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$9,767.20	\$9,767.20	
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI			\$9,767.20	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,767.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,767.20	\$9,767.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,767.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,767.20	\$9,767.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,767.20	\$9,767.20	
21/03/2025	E00378	500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$23,084.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,084.00	\$23,084.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$23,084.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,084.00	\$23,084.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,084.00	\$23,084.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,084.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,084.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$23,084.00	\$23,084.00	
21/03/2025	E00401	524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$197,977.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$197,977.20	\$197,977.20	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$197,977.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$197,977.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$197,977.20	\$197,977.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$197,977.20	\$197,977.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$197,977.20	\$197,977.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$197,977.20	\$0.00	
21/03/2025	E00404	542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$48,553.03	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$48,553.03	\$48,553.03	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$48,553.03	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$48,553.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$48,553.03	\$48,553.03	
SUBTOTAL (9)								\$1,535,687.09	\$1,579,182.52	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 168 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$48,553.03	\$48,553.03	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$48,553.03	\$48,553.03	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$48,553.03	\$0.00	
21/03/2025	E00441	598		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							GASOLINA ROBERTO	\$0.00	\$1,500.00	
							HERNANDEZ 9638 FACT			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,500.00	\$1,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,500.00	\$1,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,500.00	\$1,500.00	
21/03/2025	E00613	828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							CAJA CHICA	\$0.00	\$30,587.32	
							TESORERIA PAGO8294			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$26,859.05	\$26,859.05	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$3,728.27	\$3,728.27	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$2,975.31	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$8,758.74	\$0.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$12,441.00	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,197.00	\$0.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$400.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$779.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$308.00	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$3,728.27	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,587.32	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,587.32	\$30,587.32	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,587.32	\$30,587.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,587.32	\$30,587.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,587.32	\$0.00	
22/03/2025	E00330	452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
							PLAYERAS PARA	\$0.00	\$13,200.00	
							EQUIPOS DEPORTIVOS			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$13,200.00	\$13,200.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$13,200.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,200.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,200.00	\$13,200.00	
SUBTOTAL (9)								\$390,983.01	\$329,229.98	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 169 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$13,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,200.00	\$13,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,200.00	\$13,200.00	
22/03/2025	E00335	457	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS JURIDICOS	\$0.00	\$23,200.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,200.00	\$23,200.00	
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$23,200.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,200.00	\$23,200.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,200.00	\$23,200.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,200.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,200.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,200.00	\$23,200.00	
23/03/2025	E00336	458	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO PARA RAM 700	\$0.00	\$10,000.00	
			1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$10,000.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.00	\$10,000.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,000.00	\$10,000.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.00	\$10,000.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.00	\$0.00	
23/03/2025	E00435	592	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,491.53	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,491.53	\$0.00	
23/03/2025	E00442	599	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS ROBERTO HERNANDEZ 9638 FACT	\$0.00	\$1,133.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,133.00	\$1,133.00	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,133.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,133.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,133.00	\$1,133.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,133.00	\$1,133.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,133.00	\$1,133.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,133.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$233,889.53	\$247,089.53	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 170 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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					
23/03/2025	E00444	601		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA ROBERTO HERNANDEZ 9638 FACT	\$0.00	\$1,293.61		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,293.61	\$1,293.61		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,293.61	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,293.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,293.61	\$1,293.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,293.61	\$1,293.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,293.61	\$1,293.61
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,293.61	\$0.00			
23/03/2025	E00596	772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO8294	\$0.00	\$30,587.32		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$30,587.32	\$30,587.32		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$30,587.32	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$30,587.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$30,587.32	\$30,587.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$30,587.32	\$30,587.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$30,587.32
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,587.32	\$30,587.32			
23/03/2025	E00597	773		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PAGO 8296	\$0.00	\$10,220.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$10,220.00	\$10,220.00		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,220.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,220.00	\$10,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,220.00	\$10,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,220.00	\$10,220.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,220.00	\$0.00			
24/03/2025	E00292	414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES PAERA SERV PUBLICOS	\$0.00	\$65,060.64		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65,060.64	\$65,060.64		
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$65,060.64	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$65,060.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$65,060.64	\$65,060.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$65,060.64	\$65,060.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$65,060.64	\$65,060.64			
SUBTOTAL (9)								\$577,908.78	\$642,969.42			



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 171 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$65,060.64	\$0.00	
24/03/2025	E00293	415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
24/03/2025	E00294	416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$40,326.15	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$40,326.15	\$40,326.15	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$40,326.15	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$40,326.15	\$40,326.15	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$40,326.15	\$40,326.15	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$40,326.15	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$40,326.15	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$40,326.15	\$40,326.15	
24/03/2025	E00295	417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$31,863.74	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$31,863.74	\$31,863.74	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$31,863.74	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$31,863.74	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$31,863.74	\$31,863.74	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,863.74	\$31,863.74	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,863.74	\$31,863.74	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$31,863.74	\$0.00	
24/03/2025	E00379	501		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$21,343.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$21,343.50	\$21,343.50	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$21,343.50	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$21,343.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21,343.50	\$21,343.50	
SUBTOTAL (9)								\$862,230.48	\$818,513.34	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 172 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$21,343.50	\$21,343.50	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,343.50	\$21,343.50	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21,343.50	\$0.00	
24/03/2025	E00380	502	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO	\$0.00	\$30,927.50	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,927.50	\$30,927.50	
			5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$30,927.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,927.50	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,927.50	\$30,927.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,927.50	\$30,927.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,927.50	\$30,927.50	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,927.50	
24/03/2025	E00406	544	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SELLOS PARA PREDIAL	\$0.00	\$4,292.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,292.00	\$4,292.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$4,292.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,292.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,292.00	\$4,292.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,292.00	\$4,292.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,292.00	\$4,292.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,292.00	\$0.00	
24/03/2025	E00408	546	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE COPIADORAS	\$0.00	\$15,567.20	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,567.20	\$15,567.20	
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,567.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,567.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,567.20	\$15,567.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,567.20	\$15,567.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,567.20	\$15,567.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,567.20	\$0.00	
24/03/2025	E00424	581	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA ELEAZAR LAZCANO 9649 FACT	\$0.00	\$1,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$370,750.70	\$349,407.20	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 173 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$1,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000.00	\$0.00	
24/03/2025	E00443	600		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,394.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,394.00	\$2,394.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,394.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,394.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,394.00	\$2,394.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,394.00	\$2,394.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,394.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,394.00	\$2,394.00	
24/03/2025	E00446	603		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,272.68	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,272.68	\$0.00	
24/03/2025	E00558	723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$16,319.81	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$16,319.81	\$16,319.81	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$16,319.81	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,319.81	\$16,319.81	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,319.81	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,319.81	\$16,319.81	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,319.81	\$16,319.81	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,319.81	
24/03/2025	E00559	724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$155,930.13	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$155,930.13	\$155,930.13	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$155,930.13	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$155,930.13	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$155,930.13	\$155,930.13	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$155,930.13	\$155,930.13	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$155,930.13	\$155,930.13	
SUBTOTAL (9)								\$897,206.19	\$1,053,136.32	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 174 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$155,930.13	\$0.00	
24/03/2025	E00560	725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE AGUA DE SSP	\$0.00	\$120,381.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$120,381.00	\$120,381.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$120,381.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$120,381.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$120,381.00	\$120,381.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$120,381.00	\$120,381.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$120,381.00	\$120,381.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$120,381.00	\$0.00	
24/03/2025	E00561	726		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASOLINA PARA PC Y SSP	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
25/03/2025	D00111	551		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO A CUENTA	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
25/03/2025	D00124	781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DEUDA A GAVE	\$0.00	\$737,795.46	
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			\$737,795.46	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG,			\$737,795.46	\$737,795.46	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$737,795.46	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$737,795.46	\$737,795.46	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$737,795.46	\$737,795.46	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$737,795.46	
25/03/2025	D00125	782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO DE PAGO DE DEUDA A GAVE	\$0.00	\$1,341,438.67	
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			\$1,341,438.67	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG,			\$1,341,438.67	\$1,341,438.67	
SUBTOTAL (9)								\$9,550,070.77	\$9,394,140.64	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 175 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$1,341,438.67	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,341,438.67	\$1,341,438.67	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,341,438.67	\$1,341,438.67	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,341,438.67	\$0.00	
25/03/2025	E00345	467	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CORONA FLORAL	\$0.00	\$2,295.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$2,295.00	\$2,295.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,295.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,295.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,295.00	\$2,295.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,295.00	\$2,295.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,295.00	\$2,295.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,295.00	\$0.00	
25/03/2025	E00346	468	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMOS DE AGUA	\$0.00	\$139,095.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$139,095.00	\$139,095.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$139,095.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$139,095.00	\$139,095.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$139,095.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$139,095.00	\$139,095.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$139,095.00	\$139,095.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$139,095.00	
25/03/2025	E00407	545	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA UNIFORMES	\$0.00	\$9,013.20	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$9,013.20	\$9,013.20	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$9,013.20	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,013.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,013.20	\$9,013.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,013.20	\$9,013.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,013.20	\$9,013.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,013.20	
25/03/2025	E00598	774	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO COMPRA UNIFORME	\$0.00	\$7,099.20	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$7,099.20	\$7,099.20	
SUBTOTAL (9)								\$4,933,834.41	\$4,940,933.61	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 176 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$7,099.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,099.20	\$7,099.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,099.20	\$7,099.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,099.20	\$7,099.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,099.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,099.20	\$0.00
26/03/2025	E00381	503		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REFACCIONES	\$0.00	\$14,579.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,579.00	\$14,579.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$14,579.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,579.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,579.00	\$14,579.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,579.00	\$14,579.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,579.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,579.00	\$14,579.00
26/03/2025	E00382	504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMOS COMIDAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$10,259.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$10,259.50	\$10,259.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,259.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,259.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,259.50	\$10,259.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,259.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,259.50	\$10,259.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,259.50	\$10,259.50
26/03/2025	E00545	710		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO SEMANA 13 SP	\$0.00	\$264,672.59
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$11,550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$300,742.72	\$284,970.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$23,919.98
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$600.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$284,970.67	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$284,970.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$284,970.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$284,970.67	\$284,970.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$284,970.67	\$284,970.67
SUBTOTAL (9)									\$1,625,152.40	\$1,618,053.20



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 177 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$284,970.67	\$284,970.67	
26/03/2025	E00547	712		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 13 SSP	\$0.00	\$492,661.24	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$6,060.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$562,726.97	\$562,122.02	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$63,079.73	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$926.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$546,522.02	\$0.00	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$15,600.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$562,122.02	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$562,122.02	\$562,122.02	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$562,122.02	\$562,122.02	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$562,122.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$562,122.02	\$562,122.02	
26/03/2025	E00550	715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO SEMANA 13 PC	\$0.00	\$153,171.09	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$650.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			\$167,773.60	\$160,525.86	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$13,952.51	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$159,225.86	\$0.00	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$1,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$160,525.86	\$160,525.86	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$160,525.86	\$160,525.86	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$160,525.86	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$160,525.86	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$160,525.86	\$160,525.86	
27/03/2025	E00290	412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CONSUMOS PARA GUARDERIA KALI	\$0.00	\$20,404.73	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20,404.73	\$20,404.73	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$20,404.73	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,404.73	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,404.73	\$20,404.73	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,404.73	\$20,404.73	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,404.73	\$20,404.73	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,404.73	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$4,751,139.02	\$4,751,139.02	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 178 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
27/03/2025	E00347	469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEGURO DE VEHICULOS	\$0.00	\$7,524.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,524.98	\$7,524.98
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI				\$7,524.98	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,524.98
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,524.98	\$7,524.98
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,524.98	\$7,524.98
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,524.98	\$7,524.98
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,524.98	\$0.00	
27/03/2025	E00383	505		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MOBILIARIO CENTRO COMUNITARIO	\$0.00	\$3,000.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$3,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,000.00	
27/03/2025	E00384	506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PLAYERAS PARA DIF Y PRESIDENCIA	\$0.00	\$166,187.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$166,187.40	\$166,187.40
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$166,187.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$166,187.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$166,187.40	\$166,187.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$166,187.40	\$166,187.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$166,187.40	\$166,187.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$166,187.40	\$0.00	
27/03/2025	E00385	507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$690.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$690.20	\$690.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$690.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$690.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$690.20	\$690.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$690.20	\$690.20	
SUBTOTAL (9)								\$1,063,035.08	\$1,063,725.28	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 179 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$690.20	\$690.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$690.20	\$0.00	
27/03/2025	E00386	508	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$165,748.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$165,748.00	\$165,748.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$165,748.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$165,748.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$165,748.00	\$165,748.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$165,748.00	\$165,748.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$165,748.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$165,748.00	\$165,748.00	
27/03/2025	E00409	547	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSUMOS PARA COMEDORES	\$0.00	\$18,104.30	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,104.30	\$18,104.30	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$18,104.30	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,104.30	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,104.30	\$18,104.30	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,104.30	\$18,104.30	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$18,104.30	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,104.30	\$18,104.30	
27/03/2025	E00417	560	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PLAYERAS	\$0.00	\$9,744.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$9,744.00	\$0.00	
27/03/2025	E00562	727	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PC	\$0.00	\$4,998.02	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,998.02	\$4,998.02	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$4,998.02	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,998.02	\$4,998.02	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,998.02	\$4,998.02	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,998.02	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,998.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,998.02	\$4,998.02	
SUBTOTAL (9)								\$1,144,226.32	\$1,143,536.12	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 180 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
27/03/2025	E00563	728		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CELULAR PARA SSP	\$0.00	\$28,499.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,499.00	\$28,499.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$28,499.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,499.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,499.00	\$28,499.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,499.00	\$28,499.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,499.00	\$28,499.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,499.00	\$0.00
27/03/2025	E00625	846		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$15,000.00	\$15,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
27/03/2025	E00626	847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
27/03/2025	E00627	848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE FINIQUITO	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
SUBTOTAL (9)									\$330,994.00	\$332,994.00



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 181 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$2,000.00	\$0.00	
28/03/2025	D00123	735	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA PROPIA NOMINA SSP Y	\$509,070.03	\$509,070.03	
28/03/2025	E00391	514	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AMBULANCIA 2024 RAM 2500 PROMASTER	\$0.00	\$1,856,000.00	
			1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$1,856,000.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,856,000.00	\$1,856,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,856,000.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,856,000.00	\$1,856,000.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,856,000.00	\$1,856,000.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,856,000.00	\$1,856,000.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,856,000.00	\$0.00	
28/03/2025	E00392	515	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PICK UP PARA PATRULLA	\$0.00	\$462,000.00	
			1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$462,000.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$462,000.00	\$462,000.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$462,000.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$462,000.00	\$462,000.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$462,000.00	\$462,000.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$462,000.00	\$462,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$462,000.00	
28/03/2025	E00393	516	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PICK UP PARA PATRULLA	\$0.00	\$462,000.00	
			1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$462,000.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$462,000.00	\$462,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$462,000.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$462,000.00	\$462,000.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$462,000.00	\$462,000.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$462,000.00	\$462,000.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$462,000.00	\$0.00	
28/03/2025	E00394	517	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PICK UP PARA PATRULLA	\$0.00	\$462,000.00	
			1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte				\$462,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$17,653,070.03	\$17,651,070.03	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 182 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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				\$462,000.00	\$462,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$462,000.00	\$462,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$462,000.00	\$462,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$462,000.00	\$462,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$462,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$462,000.00
28/03/2025	E00564	729		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,996.04
								AMBULANCIA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,996.04	\$9,996.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$9,996.04	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,996.04	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,996.04	\$9,996.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,996.04	\$9,996.04
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,996.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,996.04	\$9,996.04
28/03/2025	E00622	843		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE	\$0.00	\$2,000.00
								FINIQUITO		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$2,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,000.00	\$2,000.00
29/03/2025	D00112	552		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTA	\$500,000.00	\$500,000.00
29/03/2025	E00309	431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSULTAS MEDICAS	\$0.00	\$29,642.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,642.24	\$29,642.24
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$29,642.24	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$29,642.24
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$29,642.24	\$29,642.24
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$29,642.24	\$29,642.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$29,642.24	\$29,642.24
SUBTOTAL (9)									\$3,030,187.44	\$3,059,829.68



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 183 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$29,642.24	\$0.00	
29/03/2025	E00310	432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
29/03/2025	E00311	433		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$100,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$100,000.00	\$0.00	
				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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$100,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$100,000.00	\$100,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$100,000.00	\$100,000.00	
29/03/2025	E00420	577		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REHABILITACION CARPETA ASFALTICA	\$0.00	\$112,840.03	
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRC			\$112,840.03	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG.			\$112,840.03	\$112,840.03	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$112,840.03	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$112,840.03	\$112,840.03	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$112,840.03	\$112,840.03	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$112,840.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$112,840.03	\$112,840.03	
29/03/2025	E00421	578		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REHABILITACION CARPETA ASFALTICA	\$0.00	\$700,724.16	
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRC			\$700,724.16	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG.			\$700,724.16	\$700,724.16	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700,724.16	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700,724.16	\$700,724.16	
SUBTOTAL (9)								\$3,708,854.90	\$4,379,936.82	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 184 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$700,724.16	\$700,724.16	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700,724.16	\$700,724.16	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700,724.16	\$0.00	
29/03/2025	E00565	730	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION SSP Q6	\$0.00	\$8,000.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$8,000.00	\$8,000.00	
			5.2.5.1	PENSIONES				\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,000.00	\$0.00	
29/03/2025	E00566	731	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE LIMPIEZA SSP	\$0.00	\$11,005.03	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,005.03	\$11,005.03	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$11,005.03	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,005.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,005.03	\$11,005.03	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,005.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,005.03	\$11,005.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,005.03	\$11,005.03	
29/03/2025	E00665	891	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REHABILITACION CARPETA ASFALTICA	\$0.00	\$112,840.03	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$112,840.03	\$112,840.03	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$112,840.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$112,840.03	\$112,840.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$112,840.03	\$112,840.03	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$112,840.03	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$112,840.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$112,840.03	\$112,840.03	
29/03/2025	E00666	892	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REHABILITACION CARPETA ASFALTICA	\$0.00	\$700,724.16	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700,724.16	\$700,724.16	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$700,724.16	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$4,294,691.16	\$3,593,967.00	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 185 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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	\$700,724.16	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700,724.16	\$700,724.16	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700,724.16	\$700,724.16	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700,724.16	\$700,724.16	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700,724.16	\$0.00	
30/03/2025	E00433	590		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,251.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,251.01	\$1,251.01	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,251.01	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,251.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,251.01	\$1,251.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,251.01	\$1,251.01	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,251.01	\$1,251.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,251.01	\$0.00	
30/03/2025	E00436	593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,195.42	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,195.42	\$0.00	
30/03/2025	E00600	776		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$2,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$0.00	
30/03/2025	E00601	777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,550.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C			\$6,550.00	\$6,550.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$6,550.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,550.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,550.00	\$6,550.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,550.00	\$6,550.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,550.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,856,348.12	\$2,856,348.12	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 186 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$6,550.00	\$6,550.00	
31/03/2025	D00107	383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE CUENTA MARZO 2025	\$1,575,272.17	\$1,575,272.17	
31/03/2025	D00117	649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO DE COMISIONES Y	\$1,562.85	\$75.40	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1,562.85	\$1,562.85	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$75.40	\$75.40	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH			\$0.00	\$1,562.85	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			\$75.40	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,562.85	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$75.40	\$75.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$75.40	\$75.40	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,562.85	\$1,562.85	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,562.85	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$75.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$75.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$75.40	\$75.40	
31/03/2025	D00118	658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$173.44	\$11.60	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$173.44	\$173.44	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11.60	\$11.60	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH			\$0.00	\$173.44	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			\$11.60	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$173.44	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$173.44	\$173.44	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$173.44	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11.60	\$11.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11.60	\$11.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11.60	\$11.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11.60	\$0.00	
31/03/2025	E00303	425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES	\$0.00	\$5,106.37	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,106.37	\$5,106.37	
SUBTOTAL (9)								\$1,594,395.70	\$1,599,502.07	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 187 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$5,106.37	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,106.37	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,106.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,106.37	\$5,106.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,106.37	\$5,106.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,106.37	\$5,106.37
31/03/2025	E00304	426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PREMIACION LIGA DE VETERANOS	\$0.00	\$12,644.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$12,644.00	\$12,644.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$12,644.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,644.00	\$12,644.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,644.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,644.00	\$12,644.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,644.00	\$12,644.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,644.00	\$0.00
31/03/2025	E00305	427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GAS LP FACT 296520	\$0.00	\$37,343.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,343.12	\$37,343.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$37,343.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,343.12	\$37,343.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,343.12	\$37,343.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,343.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,343.12	\$37,343.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,343.12
31/03/2025	E00306	428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE REPOSTERIA	\$0.00	\$14,911.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C/				\$14,911.50	\$14,911.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$14,911.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,911.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,911.50	\$14,911.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,911.50	\$14,911.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,911.50	\$14,911.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,911.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$414,923.57	\$409,817.20



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 188 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2025	E00307	429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMBUSTIBLE FACT 41654	\$0.00	\$94,439.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$94,439.98	\$94,439.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$94,439.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$94,439.98	\$94,439.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$94,439.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$94,439.98	\$94,439.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$94,439.98	\$94,439.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$94,439.98	\$0.00
31/03/2025	E00308	430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GAS LP FACT 297409	\$0.00	\$86,369.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$86,369.08	\$86,369.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$86,369.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$86,369.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$86,369.08	\$86,369.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$86,369.08	\$86,369.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$86,369.08	\$86,369.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$86,369.08	\$0.00
31/03/2025	E00395	518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA PARA SSP	\$0.00	\$108,470.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$108,470.98	\$108,470.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$108,470.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108,470.98	\$108,470.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$108,470.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$108,470.98	\$108,470.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$108,470.98	\$108,470.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108,470.98	\$0.00
31/03/2025	E00396	519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$0.00	\$3,821.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,821.01	\$3,821.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$3,821.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,821.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,821.01	\$3,821.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,821.01	\$3,821.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,821.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,754,785.29	\$1,754,785.29



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 189 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(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			\$3,821.01	\$3,821.01	
31/03/2025	E00397	520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,130.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,130.60	\$6,130.60	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN			\$6,130.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,130.60	\$6,130.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,130.60	\$6,130.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,130.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,130.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,130.60	\$6,130.60	
31/03/2025	E00398	521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,000,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,000,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
31/03/2025	E00400	523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$840,820.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$840,820.20	\$840,820.20	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$840,820.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$840,820.20	\$840,820.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$840,820.20	\$840,820.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$840,820.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$840,820.20	\$840,820.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$840,820.20	\$0.00	
31/03/2025	E00405	543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,147.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,147.50	\$1,147.50	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$1,147.50	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,147.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,147.50	\$1,147.50	
SUBTOTAL (9)								\$11,088,968.31	\$11,090,115.81	



MUNICIPIO DE EL CARMEN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2025 AL 31/mar./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 191 DE 191
HORA 15:46
FECHA 10/05/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,000.00	\$3,000.00
31/03/2025	100043	653		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE	\$8,768,350.09	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			APORTACION DE	\$8,768,350.09	\$8,768,350.09
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$8,768,350.09
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,768,350.09
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,768,350.09	\$8,768,350.09
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,768,350.09	\$0.00
31/03/2025	100044	659		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE	\$1,318,761.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			APORTACIONES DE	\$1,318,761.92	\$1,318,761.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,318,761.92
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,318,761.92
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,318,761.92	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,318,761.92	\$1,318,761.92
31/03/2025	100094	858		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE	\$17,348,934.21	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PARTICIPACIONES Y	\$17,348,934.21	\$17,348,934.21
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$6,218,995.29
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$11,129,938.92
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$17,348,934.21	\$17,348,934.21
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$17,348,934.21	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$17,348,934.21
SUBTOTAL (9)									\$109,762,184.88	\$109,759,184.88
TOTAL (10)									\$2,288,077,564.98	\$2,288,077,564.98