

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 1 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	CH-1 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-PAGO PENSION POR INVALIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		
	25008	1		211500100300000(	0	PENSIONES POR PAGAR			6,924.00	0.00
	25008	2		111200200104000(	0	SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU			0.00	6,924.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,924.00	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	6,924.00
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,924.00	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,924.00
SUBTOTAL									20,772.00	20,772.00
1/12/2025	CH-2 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-PAGO PENSION POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		
	25008	1		211500100300000(	0	PENSIONES POR PAGAR			5,000.00	0.00
	25008	2		111200200104000(	0	SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU			0.00	5,000.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	5,000.00
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	5,000.00
SUBTOTAL									15,000.00	15,000.00
1/12/2025	CH-3 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-165 PAGO DE PENSION POR JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOPVIEMBRE 2025		
	25008	1		211500100300000(	0	PENSIONES POR PAGAR			13,000.00	0.00
	25008	2		111200200104000(	0	SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU			0.00	13,000.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	13,000.00
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	13,000.00
SUBTOTAL									39,000.00	39,000.00
1/12/2025	CH-4 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-166 PAGO DE PENSION PÑOR JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		
	25008	1		211500100300000(	0	PENSIONES POR PAGAR			13,000.00	0.00
	25008	2		111200200104000(	0	SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU			0.00	13,000.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,000.00	0.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 2 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	CH-4 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-166 PAGO DE PENSION PÑOR JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	13,000.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	13,000.00
SUBTOTAL									39,000.00	39,000.00
1/12/2025	CH-5 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-167 PAGO DE PENSION POR JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MNES DE NOVIEMBRE 2025		
	25008	1		2115001003000000	0		PENSIONES POR PAGAR		4,500.00	0.00
	25008	2		1112002001040000	0		SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU		0.00	4,500.00
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	4,500.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	4,500.00
SUBTOTAL									13,500.00	13,500.00
1/12/2025	CH-6 (FF)							EGRESOS PAGADO-PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOCIEMBRE 2025		
	25008	1		2117001003030000	0		MICHELLE MARTINEZ CIENEGAS -f		1,300.00	0.00
	25008	2		1112002001040000	0		SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU		0.00	1,300.00
SUBTOTAL									1,300.00	1,300.00
1/12/2025	CH-7 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-169 OAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC MORELOS		
	25008	1		2112001028000000	0		ROBERTO CARLOS RAMIREZ GOR		23,850.00	0.00
	25008	2		1112002001040000	0		SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU		0.00	23,850.00
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,850.00	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	23,850.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,850.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	23,850.00
SUBTOTAL									71,550.00	71,550.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 3 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	CH-25 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-981 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 3.0 DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		211100200100000(	0 SUELDOS POR PAGAR PARTICIPA(				6,000.01	0.00
	15004	2		111200200105000(	0 SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP(				0.00	6,000.01
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,618.80	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	6,618.80
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,618.80	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,618.80
SUBTOTAL									19,237.61	19,237.61
1/12/2025	CH-26 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-982 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DENOVIEMBR 2025		
	15004	1		211100200100000(	0 SUELDOS POR PAGAR PARTICIPA(				6,000.01	0.00
	15004	2		111200200105000(	0 SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP(				0.00	6,000.01
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,618.80	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	6,618.80
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,618.80	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,618.80
SUBTOTAL									19,237.61	19,237.61
1/12/2025	CH-27 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-983 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		211100200100000(	0 SUELDOS POR PAGAR PARTICIPA(				6,000.01	0.00
	15004	2		111200200105000(	0 SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP(				0.00	6,000.01
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,618.80	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	6,618.80
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,618.80	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,618.80
SUBTOTAL									19,237.61	19,237.61
1/12/2025	CH-28 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-984 PAGO QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		211100200100000(	0 SUELDOS POR PAGAR PARTICIPA(				6,000.01	0.00
	15004	2		111200200105000(	0 SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP(				0.00	6,000.01
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,618.80	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	6,618.80

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 4 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	CH-28 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-984 PAGO QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,618.80	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,618.80
SUBTOTAL									19,237.61	19,237.61
1/12/2025	CH-29 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-985 PAGO NOMINA QUINENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		211100200100000(	0		SUELDOS POR PAGAR PARTICIPA(		6,000.01	0.00
	15004	2		111200200105000(	0		SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#		0.00	6,000.01
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,618.80	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	6,618.80
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,618.80	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,618.80
SUBTOTAL									19,237.61	19,237.61
1/12/2025	CH-30 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-986 PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		211100200100000(	0		SUELDOS POR PAGAR PARTICIPA(		6,000.01	0.00
	15004	2		111200200105000(	0		SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#		0.00	6,000.01
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,618.80	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	6,618.80
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,618.80	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,618.80
SUBTOTAL									19,237.61	19,237.61
1/12/2025	CH-31 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-987 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA EUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		211100200100000(	0		SUELDOS POR PAGAR PARTICIPA(		6,000.01	0.00
	15004	2		111200200105000(	0		SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#		0.00	6,000.01
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,618.80	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	6,618.80
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,618.80	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,618.80
SUBTOTAL									19,237.61	19,237.61

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 5 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	CH-32 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-988 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
	15004	1		211100200100000(	0	SUELDOS POR PAGAR PARTICIPA(			6,000.01	0.00
	15004	2		111200200105000(	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP(			0.00	6,000.01
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,618.80	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	6,618.80
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,618.80	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	6,618.80
SUBTOTAL									19,237.61	19,237.61
1/12/2025	CH-33 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH- 989 APOYO ECONOMICO A VELADOR DELPANTEON MUNICIPAL DEHUITZILACV MORELOS		
	15004	1		211500100200000(	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			3,000.00	0.00
	15004	2		111200200105000(	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP(			0.00	3,000.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	3,000.00
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	3,000.00
SUBTOTAL									9,000.00	9,000.00
1/12/2025	CH-34 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-990 APOYO ECONOMICONOVEMBRE 2025 PORFORMACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE EQUIPO DE FUTBOL ATLANTEHUITZILAC		
	15004	1		211500100200000(	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			4,700.00	0.00
	15004	2		111200200105000(	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP(			0.00	4,700.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,700.00	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	4,700.00
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,700.00	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	4,700.00
SUBTOTAL									14,100.00	14,100.00
1/12/2025	CH-35 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-991 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DEPORTIVO DEL CENTRO FORMATIVO DE HUITZILAC MORELOS CATEGORIAS 2015-2016, Y 2017-2018		
	15004	1		211500100200000(	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			3,300.00	0.00
	15004	2		111200200105000(	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP(			0.00	3,300.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 6 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	CH-35 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-991 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DEPORTIVO DEL CENTRO FORMATIVO DE HUITZILAC MORELOS CATEGORIAS 2015-2016, Y 2017-2018		
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,300.00	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	3,300.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,300.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	3,300.00
SUBTOTAL									9,900.00	9,900.00
1/12/2025	CH-36 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-992 APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION AYUDANTIA DELPOBLADO DE TRES MARIAS, HUTZILAC MORELOS, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		2115001002000000	0		AYUDAS SOCIALES POR PAGAR		5,000.00	0.00
	15004	2		1112002001050000	0		SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP/		0.00	5,000.00
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	5,000.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	5,000.00
SUBTOTAL									15,000.00	15,000.00
1/12/2025	CH-37 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-993 APOYO PARA GASTOS DEADMINISTRACION AYUDANTIA DELPOBLADO DE COAJOMULCO, HUTZILAC MORELOS SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		2115001002000000	0		AYUDAS SOCIALES POR PAGAR		5,000.00	0.00
	15004	2		1112002001050000	0		SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP/		0.00	5,000.00
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	5,000.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	5,000.00
SUBTOTAL									15,000.00	15,000.00
1/12/2025	CH-38 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION AYUDANTIA DE FRACCIONAMIENTOS Y PARAJES,HUTZILAC MORELOS SEGUNDA QUINCENA DENOVIEMBRE 2025		
	15004	1		2115001002000000	0		AYUDAS SOCIALES POR PAGAR		5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 7 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	CH-38 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION AYUDANTIA DE FRACCIONAMIENTOS Y PARAJES,HUITZILAC MORELOS SEGUNDA QUINCENA DENOVIEMBRE 2025		
	15004	2		111200200105000(	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#			0.00	5,000.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	5,000.00
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	5,000.00
SUBTOTAL									15,000.00	15,000.00
1/12/2025	CH-39 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-995 APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION AYUDANTIA DE LACOMUNIDAD DE FIERRO DEL TORO HUITZILAC MORELOS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		211500100200000(	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			5,000.00	0.00
	15004	2		111200200105000(	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#			0.00	5,000.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	5,000.00
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	5,000.00
SUBTOTAL									15,000.00	15,000.00
1/12/2025	CH-40 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-996 APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VELADOR DE LA SECUNDARIA TECNICA #16, UBICADA EN HUITZILAC MORELOS		
	15004	1		211500100200000(	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			2,000.00	0.00
	15004	2		111200200105000(	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#			0.00	2,000.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	2,000.00
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	2,000.00
SUBTOTAL									6,000.00	6,000.00
1/12/2025	CH-41 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-997 APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VELADOREL CBTA 154 UBICADO EN HUITZILAC MORELOS		
	15004	1		211500100200000(	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			3,000.00	0.00
	15004	2		111200200105000(	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#			0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	CH-41 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-997 APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VELADORDEL CBTA 154 UBICADO EN HUITZILAC MORELOS		
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	3,000.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	3,000.00
SUBTOTAL									9,000.00	9,000.00
1/12/2025	CH-42 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-998 APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VELADOR DELA TELESECUNDARIA MARGARITA LOPEZ PORTILLO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE COAJOMULCO, HUITZILAC MORELOS		
	15004	1		2115001002000000	0		AYUDAS SOCIALES POR PAGAR		3,000.00	0.00
	15004	2		1112002001050000	0		SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP/		0.00	3,000.00
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	3,000.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	3,000.00
SUBTOTAL									9,000.00	9,000.00
1/12/2025	CH-43 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-999 APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VELADOR DE LAPRIMARIA GRAL. FRANCISCO V. PACHECO,UBICADA EN HUITZILAC MORELOS		
	15004	1		2115001002000000	0		AYUDAS SOCIALES POR PAGAR		2,000.00	0.00
	15004	2		1112002001050000	0		SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP/		0.00	2,000.00
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	2,000.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	2,000.00
SUBTOTAL									6,000.00	6,000.00
1/12/2025	DI-9 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-169 OAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC MORELOS		
	25008	1		5135005001000000	000 - 001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I	-REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVER	23,850.00	0.00
	25008	2		2112001028000000	0		ROBERTO CARLOS RAMIREZ GORI		0.00	23,850.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	DI-9 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-169 OAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC MORELOS		
	0	3				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		23,850.00	0.00
	0	4				8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE		0.00	23,850.00
	0	5				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,850.00	0.00
	0	6				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		0.00	23,850.00
SUBTOTAL									71,550.00	71,550.00
1/12/2025	DI-14 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SEGUIRIDAD PUBLICA DERL MES DE NOVIEMBRE 2025		
	25008	1		5131003001000000	000 - 001 AGUA				7,800.00	0.00
	25008	2		2112001040000000	0 DULCE ANDREA RODRIGUEZ MAR				0.00	7,800.00
	0	3				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		7,800.00	0.00
	0	4				8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE		0.00	7,800.00
	0	5				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,800.00	0.00
	0	6				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		0.00	7,800.00
SUBTOTAL									23,400.00	23,400.00
1/12/2025	DI-34 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH- 989 APOYOECONOMICO A VELADOR DELPANTEON MUNICIPAL DEHUITZILACV MORELOS		
	15004	1		5241001001000000	000 - 001 AUYUDAS SOCIALES A PERSONAS			-APOYO ECONOMICO AVELADOR DELPANTI	3,000.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0 AYUDAS SOCIALES POR PAGAR				0.00	3,000.00
	0	3				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		3,000.00	0.00
	0	4				8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE		0.00	3,000.00
	0	5				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	0.00
	0	6				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		0.00	3,000.00
SUBTOTAL									9,000.00	9,000.00
1/12/2025	DI-35 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-990 APOYO ECONOMICONOVIEMBRE 2025 PORFORMACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE EQUIPO DE FUTBOL ATLANTEHUITZILAC		
	15004	1		5241001001000000	000 - 001 AUYUDAS SOCIALES A PERSONAS			-APOYO ECONOMICO PORFORMACION Y DE	4,700.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0 AYUDAS SOCIALES POR PAGAR				0.00	4,700.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 10 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	DI-35 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-990 APOYO ECONOMICONOVIEMBRE 2025 PORFORMACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE EQUIPO DE FUTBOL ATLANTEHUITZILAC		
	0	3				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		4,700.00	0.00
	0	4				8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE		0.00	4,700.00
	0	5				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,700.00	0.00
	0	6				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		0.00	4,700.00
SUBTOTAL									14,100.00	14,100.00
1/12/2025	DI-36 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-991 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DEPORTIVO DEL CENTRO FORMATIVO DE HUITZILAC MORELOS CATEGORIAS 2015-2016, Y 2017-2018 -APOYO ECONOMICO A ENTRANADOR DEPK		
	15004	1		5241001001000000	000 - 001	AUYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,300.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			0.00	3,300.00
	0	3					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	3,300.00	0.00
	0	4					8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE	0.00	3,300.00
	0	5					8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,300.00	0.00
	0	6					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	0.00	3,300.00
SUBTOTAL									9,900.00	9,900.00
1/12/2025	DI-37 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-992 APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION AYUDANTIA DELPOBLADO DE TRES MARIAS, HUTZILAC MORELOS, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 -APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIO		
	15004	1		5241001002000000	000 - 001	GASTOS DE ADMINISTRACION AU1			5,000.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			0.00	5,000.00
	0	3					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	5,000.00	0.00
	0	4					8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE	0.00	5,000.00
	0	5					8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	0.00
	0	6					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	0.00	5,000.00
SUBTOTAL									15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 11 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	DI-38 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-993 APOYO PARA GASTOS DEADMINISTRACION AYUDANTIA DELPOBLADO DE COAJOMULCO, HUTZILAC MORELOS SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		5241001002000000	000 - 001 GASTOS DE ADMINISTRACION AUT			-APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACIO	5,000.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0 AYUDAS SOCIALES POR PAGAR				0.00	5,000.00
	0	3				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		5,000.00	0.00
	0	4				8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE		0.00	5,000.00
	0	5				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	0.00
	0	6				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		0.00	5,000.00
SUBTOTAL									15,000.00	15,000.00
1/12/2025	DI-39 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION AYUDANTIA DE FRACCIONAMIENTOS Y PARAJES,HUTZILAC MORELOS SEGUNDA QUINCENA DENOVIEMBRE 2025		
	15004	1		5241001002000000	000 - 001 GASTOS DE ADMINISTRACION AUT			-APOYO PARA GASTOS DEADMINISTRACIO	5,000.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0 AYUDAS SOCIALES POR PAGAR				0.00	5,000.00
	0	3				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		5,000.00	0.00
	0	4				8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE		0.00	5,000.00
	0	5				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	0.00
	0	6				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		0.00	5,000.00
SUBTOTAL									15,000.00	15,000.00
1/12/2025	DI-40 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-995 APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION AYUDANTIA DE LACOMUNIDAD DE FIERRO DEL TORO HUITZILAC MORELOS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		5241001002000000	000 - 001 GASTOS DE ADMINISTRACION AUT			-APOYO PARA GASTYOS DEADMINISTRACIO	5,000.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0 AYUDAS SOCIALES POR PAGAR				0.00	5,000.00
	0	3				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		5,000.00	0.00
	0	4				8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE		0.00	5,000.00
	0	5				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	0.00
	0	6				8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		0.00	5,000.00
SUBTOTAL									15,000.00	15,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	DI-41 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-996 APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VELADOR DE LA SECUNDARIA TECNICA #16, UBICADA EN HUITZILAC MORELOS		
	15004	1		5241001001000000	000 - 001	AUYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-APOYO ECONOMICO A VELADOR DE LA SE	2,000.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			0.00	2,000.00
	0	3					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	2,000.00	0.00
	0	4					8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE	0.00	2,000.00
	0	5					8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	0.00
	0	6					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	0.00	2,000.00
SUBTOTAL									6,000.00	6,000.00
1/12/2025	DI-42 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-997 APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VELADORDEL CBTA 154 UBICADO EN HUITZILAC MORELOS		
	15004	1		5241001001000000	000 - 001	AUYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VI	3,000.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			0.00	3,000.00
	0	3					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	3,000.00	0.00
	0	4					8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE	0.00	3,000.00
	0	5					8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	0.00
	0	6					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	0.00	3,000.00
SUBTOTAL									9,000.00	9,000.00
1/12/2025	DI-43 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-998 APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VELADOR DELA TELESECUNDARIA MARGARITA LOPEZ PORTILLO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE COAJOMULCO, HUITZILAC MORELOS		
	15004	1		5241001001000000	000 - 001	AUYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-APOYO ECONOMICO A VELADOR DE LA TEI	3,000.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			0.00	3,000.00
	0	3					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	3,000.00	0.00
	0	4					8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE	0.00	3,000.00
	0	5					8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	0.00
	0	6					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	0.00	3,000.00
SUBTOTAL									9,000.00	9,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	DI-44 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-999 APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VELADOR DE LAPRIMARIA GRAL. FRANCISCO V. PACHECO,UBICADA EN HUITZILAC MORELOS		
	15004	1		5241001001000000	000 - 001	AUYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025 A VI	2,000.00	0.00
	15004	2		2115001002000000	0	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR			0.00	2,000.00
	0	3					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	2,000.00	0.00
	0	4					8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE	0.00	2,000.00
	0	5					8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	0.00
	0	6					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	0.00	2,000.00
SUBTOTAL									6,000.00	6,000.00
1/12/2025	DI-106 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-MATERIALESY HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES AREAS		
	15004	1		5129009001000000	000 - 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS ME			34,126.04	0.00
	15004	2		2112001004000000	0	MARIA ANGELICA HINOJOSA CUEV			0.00	34,126.04
	0	3					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	34,126.04	0.00
	0	4					8220000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE	0.00	34,126.04
	0	5					8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,126.04	0.00
	0	6					8240000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	0.00	34,126.04
SUBTOTAL									102,378.12	102,378.12
1/12/2025	EG-7 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA DERL MES DE NOVIEMBRE 2025		
	25008	1		2112001040000000	0	DULCE ANDREA RODRIGUEZ MAR			7,800.00	0.00
	25008	2		1112002001040000	0	SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU			0.00	7,800.00
	0	3					8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,800.00	0.00
	0	4					8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	7,800.00
	0	5					8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,800.00	0.00
	0	6					8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,800.00
SUBTOTAL									23,400.00	23,400.00
1/12/2025	EG-17 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
	25008	1		2111002002000000	0	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			240,001.51	0.00
	25008	2		2117001003030000	0	MICHELLE MARTINEZ CIENEGAS -F		-	0.00	1,300.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 14 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	EG-17 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
	25008	3		112300301000000	0	FRANCISCO CEDILLO ENCINAS		-	0.00	500.00
	25008	4		111200200104000	0	SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU			0.00	238,201.51
	0	5				826000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		260,308.38	0.00
	0	6				825000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	260,308.38
	0	7				827000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		260,308.38	0.00
	0	8				826000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	260,308.38
SUBTOTAL									760,618.27	760,618.27
1/12/2025	EG-19 (FF)							EGRESOS PAGADO-TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR DE SEG PUB		
	25008	1		111200200105000	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#			47,820.34	0.00
	25008	2		111200200104000	0	SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU		-TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO I	0.00	47,820.34
SUBTOTAL									47,820.34	47,820.34
1/12/2025	EG-30 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-MATERIALESY HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES AREAS		
	15004	1		211200100400000	0	MARIA ANGELICA HINOJOSA CUEV			34,126.04	0.00
	15004	2		111200200105000	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#			0.00	34,126.04
	0	3				826000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,126.04	0.00
	0	4				825000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	34,126.04
	0	5				827000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,126.04	0.00
	0	6				826000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	34,126.04
SUBTOTAL									102,378.12	102,378.12
1/12/2025	EG-31 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-FC3390 REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTOMUNICIPAL		
	15004	1		211200101400000	0	REYNA DIEGO PLASCENCIO			23,127.00	0.00
	15004	2		111200200105000	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP#			0.00	23,127.00
	0	3				826000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,127.00	0.00
	0	4				825000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	23,127.00
	0	5				827000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,127.00	0.00
	0	6				826000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	23,127.00
SUBTOTAL									69,381.00	69,381.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 15 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	EG-39 (FF)							PAGO ISR RETENIDO DE SALARIOS PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		
	15004	1		211700200100000(	0	ISR POR SALARIOS PARTICIPACI		-	221,975.45	0.00
	25008	2		211700200200000(	0	ISR POR SALARIOS FORTAMUN -F		-	47,820.34	0.00
	15004	3		112300300600000(	0	ALDO GOMEZ ARIZMENDI		-DIFERENCIA EN PAGO	0.21	0.00
	15004	4		111200200105000(	0	SCOTIABANK CTA. 9566 PARTICIP/		-	0.00	269,796.00
SUBTOTAL									269,796.00	269,796.00
1/12/2025	IN-1 (FF)							INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS CAJA GENERAL 01 DICIEMBRE 2025		
	11004	1		414300700107000(	000 - 001	4.3.7.1.7. POR ANUNCIO ESPECTAC			0.00	67,884.00
	11004	2		414300800308000(	000 - 001	4.3.8.3.8. POR EXPEDICIÓN DE ACT			0.00	339.42
	11004	3		414301000101000(	000 - 001	4.3.10.1.1. ORDINARIA, SE ENTREG			0.00	1,187.97
	11004	4		414301100101000(	000 - 001	4.3.11.1.1. POR LICENCIA NUEVA EI			0.00	1,131.40
	11004	5		414301100103000(	000 - 001	4.3.11.1.3. POR LA REVALIDACIÓN J			0.00	226.28
	11004	6		416200100204000(	000 - 001	6.1.1.2.4. SANCIÓN POR INCUMPLIM			0.00	55,760.00
	11004	7		112400100100000(	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC			126,529.07	0.00
	11004	8		112400100100000(	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC			0.00	126,529.07
	11004	9		111100100100000(	0	CAJA GENERAL			126,529.07	0.00
	11004	10		111100100100000(	0	CAJA GENERAL		-	0.00	126,529.07
	11004	11		111200200102000(	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO		-	2,715.29	0.00
	11004	12		111200200102000(	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO		-	33,942.00	0.00
	11004	13		111200200102000(	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO		-	33,942.00	0.00
	11004	14		111200200102000(	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO		-	55,760.00	0.00
	11004	15		111200200102000(	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO		-	169.71	0.00
	11004	16		111200200102000(	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO		-	0.07	0.00
	0	17			812000000000000(	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			126,529.07	0.00
	0	18			814000000000000(	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	126,529.07
	0	19			814000000000000(	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			126,529.07	0.00
	0	20			815000000000000(	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00	126,529.07
SUBTOTAL									632,645.35	632,645.35
1/12/2025	IN-2 (FF)							INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS DE RECEPTORIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		
	11004	1		411200100100000(	000 - 001	IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICI			0.00	1,138.50
	11004	2		112400100100000(	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC			1,138.50	0.00
	11004	3		112400100100000(	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC			0.00	1,138.50
	11004	4		215100100200000(	0	PREDIAL ANTICIPADO 2026			0.00	4,656.15

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 16 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/12/2025	IN-2 (FF)							INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS DE RECEPTORIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		
	11004	5		111100100100000(	0 CAJA GENERAL				5,794.65	0.00
	11004	6		111100100100000(	0 CAJA GENERAL			-	0.00	5,794.65
	11004	7		111200200101000(	0 SCOTIABANK CTA. 9634 PREDIAL 2			-	1,138.50	0.00
	11004	8		111200200110000(	0 SCOTIABANK CTA.3799 PREDIAL A			-	4,656.15	0.00
	0	9				812000000000000(	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,138.50	0.00
	0	10				814000000000000(	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,138.50
	0	11				814000000000000(	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,138.50	0.00
	0	12				815000000000000(	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	1,138.50
SUBTOTAL									15,004.80	15,004.80
1/12/2025	IN-3 (FF)							INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS DIF MUNICIPAL 01 DICIEMBRE DE 2025		
	11004	1		414301701000000(	000 - 001 CUOTAS DE RECUPERACION DIF M				0.00	600.00
	11004	2		112400100100000(	0 INGRESOS POR RECUPERAR A CC				600.00	0.00
	11004	3		112400100100000(	0 INGRESOS POR RECUPERAR A CC				0.00	600.00
	11004	4		111100100100000(	0 CAJA GENERAL				600.00	0.00
	11004	5		111100100100000(	0 CAJA GENERAL			-	0.00	600.00
	11004	6		111200200102000(	0 SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO			-	600.00	0.00
	0	7				812000000000000(	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		600.00	0.00
	0	8				814000000000000(	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	600.00
	0	9				814000000000000(	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		600.00	0.00
	0	10				815000000000000(	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	600.00
SUBTOTAL									3,000.00	3,000.00
2/12/2025	EG-8 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-PAGO 50% FC-652 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		
	25008	1		211200108500000(	0 GRUPO CTI TECHIN POS				2,337,907.70	0.00
	25008	2		111200200104000(	0 SCOTIABANK CTA. 9625 FORTAMU				0.00	2,337,907.70
	0	3				826000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,337,907.70	0.00
	0	4				825000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	2,337,907.70
	0	5				827000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,337,907.70	0.00
	0	6				826000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	2,337,907.70
SUBTOTAL									7,013,723.10	7,013,723.10

Página: 17 de 168

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
2/12/2025	IN-4 (FF)							INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS CAJA GENERAL 02 DICIEMBRE 2025		
	11004	1	4143010001010000	000 - 001	4.3.10.1.1. ORDINARIA, SE ENTREG				0.00	848.55
	11004	2	4151001001020000	000 - 001	5.1.2 RASTREO POR HECTÁREA. R				0.00	791.98
	11004	3	1124001001000000	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC				1,640.53	0.00
	11004	4	1124001001000000	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC				0.00	1,640.53
	11004	5	1111001001000000	0	CAJA GENERAL				1,640.53	0.00
	11004	6	1111001001000000	0	CAJA GENERAL			-	0.00	1,640.53
	11004	7	1112002001020000	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO			-	1,640.53	0.00
	0	8				8120000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,640.53	0.00
	0	9				8140000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,640.53
	0	10				8140000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,640.53	0.00
	0	11				8150000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	1,640.53
SUBTOTAL									8,202.65	8,202.65
2/12/2025	IN-5 (FF)							INGRESOS RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS DE RECEPTORIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		
	11004	1	2151001002000000	0	PREDIAL ANTICIPADO 2026				0.00	1,848.99
	11004	2	1111001001000000	0	CAJA GENERAL				1,848.99	0.00
	11004	3	1111001001000000	0	CAJA GENERAL			-	0.00	1,848.99
	11004	4	1112002001100000	0	SCOTIABANK CTA.3799 PREDIAL A			-	1,848.99	0.00
SUBTOTAL									3,697.98	3,697.98
2/12/2025	IN-6 (FF)							INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS DIF MUNICIPAL 02 DICIEMBRE DE 2025		
	11004	1	4143017010000000	000 - 001	CUOTAS DE RECUPERACION DIF M				0.00	320.00
	11004	2	1124001001000000	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC				320.00	0.00
	11004	3	1124001001000000	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC				0.00	320.00
	11004	4	1111001001000000	0	CAJA GENERAL				320.00	0.00
	11004	5	1111001001000000	0	CAJA GENERAL			-	0.00	320.00
	11004	6	1112002001020000	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO			-	320.00	0.00
	0	7				8120000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		320.00	0.00
	0	8				8140000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	320.00
	0	9				8140000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		320.00	0.00
	0	10				8150000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	320.00
SUBTOTAL									1,600.00	1,600.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 18 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
3/12/2025	CH-153 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-024 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE MUERTOS EN LA EXPLANADA MUNICIPAL		
	11004	1		211200100100000(	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CO			10,000.00	0.00
	11004	2		111200200102000(	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO			0.00	10,000.00
	0	3				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	10,000.00
	0	5				8270000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	10,000.00
SUBTOTAL									30,000.00	30,000.00
3/12/2025	DI-121 (FF)							EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-CH-024 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE MUERTOS EN LA EXPLANADA MUNICIPAL		
	11004	1		513800200100000(	000 - 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL		-REEMBOLSO DE GASTOPS DEL DIA DE MUI	10,000.00	0.00
	11004	2		211200100100000(	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CO			0.00	10,000.00
	0	3				8240000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		10,000.00	0.00
	0	4				8220000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCE		0.00	10,000.00
	0	5				8250000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	0.00
	0	6				8240000000000000(	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET		0.00	10,000.00
SUBTOTAL									30,000.00	30,000.00
3/12/2025	IN-7 (FF)							INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS CAJA GENERAL 03 DICIEMBRE 2025		
	11004	1		414301000101000(	000 - 001	4.3.10.1.1. ORDINARIA, SE ENTREG			0.00	509.13
	11004	2		112400100100000(	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC			509.13	0.00
	11004	3		112400100100000(	0	INGRESOS POR RECUPERAR A CC			0.00	509.13
	11004	4		111100100100000(	0	CAJA GENERAL			509.13	0.00
	11004	5		111100100100000(	0	CAJA GENERAL		-	0.00	509.13
	11004	6		111200200102000(	0	SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO		-	509.13	0.00
	0	7				8120000000000000(	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		509.13	0.00
	0	8				8140000000000000(	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	509.13
	0	9				8140000000000000(	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		509.13	0.00
	0	10				8150000000000000(	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	509.13
SUBTOTAL									2,545.65	2,545.65
3/12/2025	IN-8 (FF)							INGRESOS RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS DE RECEPTORIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025		
	11004	1		215100100200000(	0	PREDIAL ANTICIPADO 2026			0.00	3,489.15
	11004	2		111100100100000(	0	CAJA GENERAL			3,489.15	0.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 19 de 168

Fecha de impresión
12/02/2026 09:19:29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
3/12/2025	IN-8 (FF)							INGRESOS RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS DE RECEPTORIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025		
	11004	3		1111001001000000	0 CAJA GENERAL			-	0.00	3,489.15
	11004	4		1112002001100000	0 SCOTIABANK CTA.3799 PREDIAL A			-	3,489.15	0.00
SUBTOTAL									6,978.30	6,978.30
3/12/2025	IN-9 (FF)							INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO-INGRESOS PROPIOS DIF MUNICIPAL 03 DICIEMBRE DE 2025		
	11004	1		4143017010000000	000 - 001 CUOTAS DE RECUPERACION DIF A				0.00	200.00
	11004	2		1124001001000000	0 INGRESOS POR RECUPERAR A CC				200.00	0.00
	11004	3		1124001001000000	0 INGRESOS POR RECUPERAR A CC				0.00	200.00
	11004	4		1111001001000000	0 CAJA GENERAL				200.00	0.00
	11004	5		1111001001000000	0 CAJA GENERAL			-	0.00	200.00
	11004	6		1112002001020000	0 SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO			-	200.00	0.00
	0	7				8120000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		200.00	0.00
	0	8				8140000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	200.00
	0	9				8140000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		200.00	0.00
	0	10				8150000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	200.00
SUBTOTAL									1,000.00	1,000.00
4/12/2025	CH-155 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-026 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS		
	11004	1		2115001002000000	0 AYUDAS SOCIALES POR PAGAR				4,000.00	0.00
	11004	2		1112002001020000	0 SCOTIABANK CTA. 9724 RECURSO				0.00	4,000.00
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	4,000.00
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,000.00	0.00
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	4,000.00
SUBTOTAL									12,000.00	12,000.00
4/12/2025	CH-160 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-001 PAGO DE LAUDO LABORAL ESTABLECIDO EN SENTENCIA FIRME 01-533/2016 DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MOLRELOS		
	26007	1		2112001001000000	0 PROVEEDORES POR PAGAR A CO				782,094.63	0.00
	26007	2		1112002001060000	0 SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2				0.00	782,094.63
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		782,094.63	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	782,094.63
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		782,094.63	0.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
4/12/2025	CH-160 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-001 PAGO DE LAUDO LABORAL ESTABLECIDO EN SENTENCIA FIRME 01-533/2016 DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MOLRELOS		
	0	6				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	782,094.63
SUBTOTAL									2,346,283.89	2,346,283.89
4/12/2025	CH-161 (FF)							CH-002 CANCELADO		
	26007	1		1112002001060000	0	SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2	-		0.00	0.00
	26007	2		1112002001060000	0	SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2	-		0.00	0.00
SUBTOTAL									0.00	0.00
4/12/2025	CH-162 (FF)							CH-03 CANCELADO		
	26007	1		1112002001060000	0	SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2	-		0.00	0.00
	26007	2		1112002001060000	0	SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2	-		0.00	0.00
SUBTOTAL									0.00	0.00
4/12/2025	CH-164 (FF)							CH-5 CANCELADO		
	26007	1		1112002001060000	0	SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2	-		0.00	0.00
	26007	2		1112002001060000	0	SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2	-		0.00	0.00
SUBTOTAL									0.00	0.00
4/12/2025	CH-165 (FF)							CH-6 CANCELADO		
	26007	1		1112002001060000	0	SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2	-		0.00	0.00
	26007	2		1112002001060000	0	SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2	-		0.00	0.00
SUBTOTAL									0.00	0.00
4/12/2025	CH-166 (FF)							EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-CH-07 PAGO LAUDO LABORAL ESTABLECIDO EN SENTENCIA FIRME 01-200/2019 DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL MESTADO DE MORELOS		
	26007	1		2112001001000000	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CO			79,673.26	0.00
	26007	2		1112002001060000	0	SCOTIABANK CTA. 9575 FAEFOM 2			0.00	79,673.26
	0	3				8260000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		79,673.26	0.00
	0	4				8250000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	79,673.26
	0	5				8270000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		79,673.26	0.00